



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **357.869,73**

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|---------|----|------------|------------|---------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| Riporto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| M | 1 | 2022 | 07/02/2023 | A0.3 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | CIG: ZC13555C42 PAGAMENTO FATTURA n. AP01425312 del 25 Gennaio 2023 per Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023) - IMPONIBILE | | | | 209,20 | 357.660,53 | N | |
| M | 2 | 2022 | 07/02/2023 | P0.2 | LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. | CIG: Z6C385C215 PAGAMENTO FATTURA n. 8004270083 del 22 novembre 2022 per Acquisto libri per la Biblioteca Luciana Schleifer - Risorse M.I. ex art. 183, comma 2, D.L. 34/2020 - Sostegno del libro e dell'editoria libraria 2022 - IMPONIBILE (no iva DPR 633/72, art. 74 | | | | 767,13 | 356.893,40 | N | |
| M | 3 | 2022 | 07/02/2023 | A0.1 | PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL | CIG: ZED38EB9D0 PAGAMENTO FATTURA n. 13/PR del 5 dicembre 2022 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi settembre ed ottobre 2022 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015) | | | | 3.550,20 | 353.343,20 | N | |
| M | 4 | 2022 | 07/02/2023 | P0.2 | TIRRENIA S.R.L. | CIG: Z5C38F21E1 PAGAMENTO FATTURA n. 22/PS del 13 Gennaio 2023 per "Acquisto espositore a parete e materiale vario per la biblioteca della sede centrale - Fondi Regione FVG - Contributo Sistema Bibliotecario Giuliano (SBG) anno 2022" - IMPONIBILE | | | | 475,11 | 352.868,09 | N | |
| M | 5 | 2022 | 07/02/2023 | A0.6 | VIP AGENCY di Stefano Polo | CIG: ZD23875AFA PAGAMENTO FATTURA n. FPA 8/22 del 30 novembre 2022 per "Acquisto braccialetti in silicone con incisione "Open Days - a.s. 2022/23" per attività di Orientamento in Entrata degli studenti" - IMPONIBILE | | | | 355,00 | 352.513,09 | N | |
| M | 6 | 2022 | 07/02/2023 | P0.2 | Libreria Nero su Bianco | CIG: Z6B3885D83 PAGAMENTO FATTURA n. 246-22 del 6 dicembre 2022 per "Acquisto libri per la Biblioteca Luciana Schleifer - Risorse M.I. ex art. 183, comma 2, D.L. 34/2020 - Sostegno del libro e dell'editoria libraria 2022 - IMPONIBILE (no iva DPR 633/72, art. 74) | | | | 4.554,85 | 347.958,24 | N | |
| M | 7 | 2022 | 07/02/2023 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: Z623938236 PAGAMENTO FATTURA n. 246/PA del 10 gennaio 2023 per "Rinnovo triennale del certificato di | | | | 100,00 | 347.858,24 | N | |



| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | firma digitale della Dirigente per applicativo Nuvola Madisoft S.p.A." - IMPONIBILE | | | | | | | |
| M | 8 | 2022 | 07/02/2023 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: Z61391EEF8 PAGAMENTO FATTURA n. 363/PA del 11 gennaio 2023 per "Rinnovo Nuvola "Amministrazione Digitale completa" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A." - IMPONIBILE | | | | 1.200,00 | 346.658,24 | N | |
| M | 9 | 2022 | 07/02/2023 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: Z95392487B PAGAMENTO FATTURA n. 360/PA del 11 Gennaio 2023 per "Rinnovo Nuvola "Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola (omaggio)" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A." - IMPONIBILE | | | | 1.400,00 | 345.258,24 | N | |
| M | 10 | 2022 | 07/02/2023 | A0.2 | GENESYS INFORMATICA S.R.L. | CIG: Z36392A874 PAGAMENTO FATTURA n. 148/29 del 20 dicembre 2022 "Rinnovo del servizio Smart Linux - Hosting Solutions a.s. 2022-23" - IMPONIBILE | | | | 36,90 | 345.221,34 | N | |
| M | 11 | 2022 | 07/02/2023 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: Z0B38EE1E3 PAGAMENTO FATTURA n. 13825/FVISE del 14 dicembre 2022 per "Rinnovo abbonamento PAIS per l'a.s. 2022/23 (durata 12 mesi)" - IMPONIBILE (no iva, DPR 663/72, art. 74) | | | | 95,00 | 345.126,34 | N | |
| M | 12 | 2022 | 07/02/2023 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: Z40383DDA3 PAGAMENTO FATTURA n. 13531/FVISE del 1 dicembre 2022 per "Rinnovo abbonamento Italiascuola - Rete Trieste a.s. 2022/23" - IMPONIBILE | | | | 293,27 | 344.833,07 | N | |
| M | 13 | 2022 | 07/02/2023 | P0.4 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: ZDD38411C2 PAGAMENTO FATTURA n. 13540/FVISE del 1 dicembre 2022 per "Rinnovo abbonamento Safety For School - Rete Trieste - Canale Telematico per la formazione del personale in servizio (durata 12 mesi)" - IMPONIBILE | | | | 500,00 | 344.333,07 | N | |
| M | 14 | 2022 | 07/02/2023 | A0.3 | C2 S.R.L. | CIG: Z3038C4D38 PAGAMENTO FATTURA n. 8410 del 30 novembre 2022 per "Rinnovo licenze (numero 15) per Teaching & Learning (comprensivo di costi di attivazione e gestione)" - IMPONIBILE | | | | 580,00 | 343.753,07 | N | |
| M | 15 | 2022 | 07/02/2023 | P0.2 | LIBRERIA LUIGI EINAUDI | CIG: ZBD38D80DA PAGAMENTO FATTURA n. 161/PD del 12 dicembre 2022 per "Acquisto libri per la Biblioteca Luciana Schleifer - Risorse M.I. ex art. 183, comma 2, D.L. 34/2020 - Sostegno del libro e dell'editoria libraria 2022" - (no iva DPR 633/72, art. 74) - ACCONTO | | | | 2.347,63 | 341.405,44 | N | |
| M | 16 | 2022 | 08/02/2023 | A0.3 | LIBRERIA LUIGI EINAUDI | CIG: ZBD38D80DA PAGAMENTO | | | | 5,04 | 341.400,40 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | FATTURA n. 161/PD del 12 dicembre 2022 per "Acquisto libri per la Biblioteca Luciana Schleifer - Risorse M.I. ex art. 183, comma 2, D.L. 34/2020 - Sostegno del libro e dell'editoria libraria 2022" - SALDO (no iva DPR 633/72, art. 74) | | | | | | | |
| M | 53 | 2023 | 08/02/2023 | A0.3 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | CIG: ZC13555C42 PAGAMENTO FATTURA n. AP05208538 del 24 marzo 2023 per "Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 MARZO 2023) - IMPONIBILE - SALDO | | 12,00 | | | 341.388,40 | N | |
| M | 17 | 2023 | 13/02/2023 | A0.5 | NO STOP VIAGGI DI FAM S.R.L. | CIG: 9554456A82 PAGAMENTO FATTURE n. 23-17-4 del 23 gennaio 2023 e n. 23-17-6 del 6 febbraio 2023 per "Organizzazione Settimana Bianca FALCADE 2023" Acconto e Saldo - IMPONIBILE (Regime no Iva ex art. 74/ter del DPR 633/72) | | 57.578,00 | | | 283.810,40 | N | |
| M | 18 | 2023 | 16/02/2023 | A0.3 | LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO OBERDAN | TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "OberMUN" a.s. 2022/23 | | 150,00 | | | 283.660,40 | N | |
| M | 19 | 2023 | 16/02/2023 | P0.5 | Associazione Parlamento Europeo Giovani | TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione Delegazione Liceo Petrarca - 6 studenti + 1 docente accompagnatore | | 840,00 | | | 282.820,40 | N | |
| M | 20 | 2023 | 16/02/2023 | P0.5 | IIS "BRUNO - FRANCHETTI" | TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "Matematica senza Frontiere" a.s. 2022/23 | | 110,00 | | | 282.710,40 | N | |
| R | 1 | 2023 | 16/02/2023 | 6.4 | FEDERICO MATTEI | Settimana Bianca a.s. 2022/23 versamento acconto classe 2B - alunno Federico Mattei (evento PagoinRete) | 250,00 | | | | 282.960,40 | P | |
| R | 2 | 2023 | 16/02/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | SETTIMANA BIANCA 2022/23 - SALDO con ASSICURAZIONE (evento pago in rete) | 14.746,41 | | | | 297.706,81 | P | |
| R | 3 | 2023 | 16/02/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | SETTIMANA BIANCA 2022/23 - SALDO (evento Pago in Rete) | 6.078,91 | | | | 303.785,72 | P | |
| R | 4 | 2023 | 16/02/2023 | 6.6 | Personale docente ed ATA dell'Istituto | Assicurazione Integrativa Personale a.s. 22-23 (Evento PAgoinRete) | 198,00 | | | | 303.983,72 | P | |
| R | 5 | 2023 | 16/02/2023 | 6.6 | Personale docente ed ATA dell'Istituto | Versamento Quota Assicurazione Integrativa personale: ANGELINO e PAROVEL (no pago in rete) | 10,50 | | | | 303.994,22 | N | |
| M | 21 | 2023 | 17/02/2023 | A0.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | COMPETENZE 4. TRIMESTRE 2022 | | 170,00 | | | 303.824,22 | N | |
| M | 22 | 2023 | 17/02/2023 | A0.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | Spese per gestione conto corrente | | 31,00 | | | 303.793,22 | N | |
| M | 23 | 2023 | 17/02/2023 | A0.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | SPESE GEST. AMM. CUST. TITOLI | | 2,00 | | | 303.791,22 | N | |
| R | 6 | 2023 | 17/02/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Corso certificazione Linguistica Tedesco B1 a.s. 2022/23 (evento PagoinRete) | 1.260,00 | | | | 305.051,22 | P | |
| R | 7 | 2023 | 17/02/2023 | 12.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena SPA | INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 002310092149082023-01-09009217684 | 0,09 | | | | 305.051,31 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | TU-R-INT PROV: 231 0246200703173862023-01-09TU-R-INT 05723 | | | | | | | |
| R | 8 | 2023 | 17/02/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Saldo Settimana Bianca (alunni: BIBAJA, BELLAVISTA, COLOCCI, PASE, TIRITICCO, ZANZARIELLO, VALLE, MODUGNO, FILIPPONE, MANI, TRAINA, ALZETTA, EVA) - no evento pago in rete | 2.129,44 | | | | 307.180,75 | N | |
| M | 24 | 2023 | 02/03/2023 | A0.5 | FRANCE LANGUE BOOKING | CIG: 96871519E3 Pagamento fatture n. 192, 193, 194, 195 del 20 febbraio 2023 per Prenotazione Soggiorno Francia (192 studenti - a.s. 2022/23) - Acconto 50% (iva inclusa) | | 42.240,00 | | | 264.940,75 | N | |
| M | 25 | 2023 | 02/03/2023 | P0.3 | THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L. | CIG: Z933A2AB5E PAGAMENTO FATTURA n. 14 del 2 marzo 2023 per "Iscrizione Esame C1 e B2 Cambridge - Studenti Liceo Petrarca a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (Iva esente ex art. 10 DPR 633/72 | | 17.718,00 | | | 247.222,75 | N | |
| M | 26 | 2023 | 02/03/2023 | A0.2 | 350 TESORERIA CENTRALE | TSPC02000N restituzione somme DD 498/2020 | | 160,00 | | | 247.062,75 | N | |
| R | 9 | 2023 | 02/03/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Esame di Certificazione Linguistica Inglese B2 First - 20 aprile 2023 (PagoinRete) | 7.954,00 | | | | 255.016,75 | P | |
| R | 10 | 2023 | 02/03/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Esame di Certificazione Linguistica Inglese B2 First - 20 aprile 2023 - BIS (evento PagoinRete) | 388,00 | | | | 255.404,75 | P | |
| R | 11 | 2023 | 02/03/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Esame di Certificazione Linguistica C1 Advanced - 22 aprile 2023 (evento PagoinRete) | 8.047,50 | | | | 263.452,25 | P | |
| R | 12 | 2023 | 02/03/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Esame di Certificazione Linguistica C1 Advanced - 22 aprile 2023 BIS | 1.328,50 | | | | 264.780,75 | P | |
| R | 13 | 2023 | 02/03/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Acconto soggiorno studio Nizza a.s.22-23 (PagoinRETE) - acconto di € 250,00 per 192 studenti | 48.000,00 | | | | 312.780,75 | P | |
| M | 27 | 2023 | 03/03/2023 | A0.5 | ARCADES DEL CID SL | CIG: ZDB3A2CA8A PAGAMENTO FATTURA n. 100 del 2 marzo 2023 per "Prenotazione Soggiorno studio Valencia - Arcades del CID - a.s. 2022/23 - n. 30 studenti e accompagnatori" - Iva esente Direttiva 112/2006/CE - Versamento acconto | | 9.000,00 | | | 303.780,75 | N | |
| R | 14 | 2023 | 03/03/2023 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO GEN A IDMOV: 052310092277882023-03- 01009230564 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-03-01TU-R-MAN 04806 | 6.375,43 | | | | 310.156,18 | N | |
| R | 15 | 2023 | 09/03/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Acconto viaggio di istruzione a Valencia (Spagna) - 31 studenti | 9.300,00 | | | | 319.456,18 | P | |
| M | 28 | 2022 | 10/03/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su fattura (Vodafone S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento n. 14 SIM | | | | 46,02 | 319.410,16 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO REGIONALE PROTOCOLLO N. 000424/15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | | Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023)" - IVA | | | | | | | |
| M | 29 | 2022 | 10/03/2023 | P0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (Tirrenia S.r.l.) per "Acquisto espositore a parete e materiale vario per la biblioteca della sede centrale - Fondi Regione FVG - Contributo Sistema Bibliotecario Giuliano (SBG) anno 2022" - IVA | | | | 104,52 | 319.305,64 | N | |
| M | 30 | 2022 | 10/03/2023 | A0.6 | ERARIO dello Stato | IVA su fattura (Vip Agency) per "Acquisto braccialetti in silicone con incisione "Open Days - a.s. 2022/23" per attività di Orientamento in Entrata degli studenti" - IVA | | | | 78,10 | 319.227,54 | N | |
| M | 31 | 2022 | 10/03/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo triennale del certificato di firma digitale della Dirigente per applicativo Nuvola Madisoft S.p.A. - IVA | | | | 22,00 | 319.205,54 | N | |
| M | 32 | 2022 | 10/03/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su fattura (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo Nuvola "Amministrazione Digitale completa" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A. - IVA | | | | 264,00 | 318.941,54 | N | |
| M | 33 | 2022 | 10/03/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su fattura (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo Nuvola "Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola (omaggio)" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A. - IVA | | | | 308,00 | 318.633,54 | N | |
| M | 34 | 2022 | 10/03/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (GENESYS INFORMATICA S.R.L.) per Rinnovo del Servizio Smart Linux - Hosting Solutions a.s. 2022/23 - IVA | | | | 8,12 | 318.625,42 | N | |
| M | 35 | 2022 | 10/03/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento Italiascuola - Rete Trieste a.s. 2022/23" - IVA | | | | 11,73 | 318.613,69 | N | |
| M | 36 | 2022 | 10/03/2023 | P0.4 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento Safety For School - Rete Trieste - Canale Telematico per la formazione del personale in servizio (durata 12 mesi)" - IVA | | | | 110,00 | 318.503,69 | N | |
| M | 37 | 2022 | 10/03/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (C2 S.r.l.) per "Rinnovo licenze (numero 15) per Teaching & Learning (comprensivo di costi di attivazione e gestione)" - IVA | | | | 127,60 | 318.376,09 | N | |
| R | 16 | 2023 | 17/03/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | SALDO soggiorno studio Nizza a.s. 22-23 - Evento PagoinRete | 48.396,60 | | | | 366.772,69 | P | |
| R | 17 | 2023 | 17/03/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | SALDO SOGGIORNO STUDIO NIZZA A.S. 22-23 - alunna GLAVINA Chiara (No pago in Rete) | 289,80 | | | | 367.062,49 | N | |
| M | 38 | 2023 | 20/03/2023 | A0.5 | PANIZON ERMANNA | Rimborso Uscita Didattica a Padova del 7 | | 354,10 | | | 366.708,39 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO N. 15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | marzo 2023 | | | | | | | |
| R | 18 | 2023 | 20/03/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Uscita didattica a Padova del 07 marzo 2023 (prof. Panizon) - evento PagineGialle | 320,00 | | | | 367.028,39 | P | |
| M | 39 | 2022 | 21/03/2023 | P0.4 | BIGNAMI LORELLA | Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - BIGNAMI Lorella (A.A.) - dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 12967 del 27 settembre 2022) - Liquidazione compenso NETTO | | | | 503,49 | 366.524,90 | N | |
| R | 19 | 2023 | 22/03/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | SALDO soggiorno studio Nizza a.s. 22-23 - Evento PagineGialle | 6.085,80 | | | | 372.610,70 | P | |
| M | 40 | 2023 | 24/03/2023 | A0.5 | FRANCE LANGUE BOOKING | CIG: 96871519E3 Pagamento fatture n. 192, 193, 194, 195 del 20 febbraio 2023 per Prenotazione Soggiorno Francia (192 studenti - a.s. 2022/23) - SALDO (iva inclusa) | | 42.240,00 | | | 330.370,70 | N | |
| M | 41 | 2023 | 27/03/2023 | A0.6 | 350 TESORERIA CENTRALE | Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 | | 2.250,79 | | | 328.119,91 | N | |
| M | 42 | 2023 | 27/03/2023 | A0.1 | 350 TESORERIA CENTRALE | Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 (art. 36, comma 2, D.L. 21/2022) | | 3.788,59 | | | 324.331,32 | N | |
| R | 20 | 2023 | 28/03/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Saldo soggiorno studio Nizza a.s.22-23- BIS (Evento Pago in Rete) | 869,40 | | | | 325.200,72 | P | |
| M | 43 | 2023 | 07/04/2023 | A0.2 | DOTTI MARINA | Anticipo spese di Missione (pari a 75% dei costi preventivati) per il Revisore MEF - Visite in programma il 26/27/28 Aprile 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione del Consuntivo (richiesta prot. 5253 del 6/04/2023) | | 375,00 | | | 324.825,72 | N | |
| M | 44 | 2023 | 07/04/2023 | A0.3 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | CIG: Z6539EDB2B PAGAMENTO FATTURA n. 0864 del 15 febbraio 2023 per "Versamento Premio per copertura assicurativa integrativa - dal 4 dicembre 2022 al 4 dicembre 2023 (studenti e personale)" - IMPONIBILE (Iva esente art. 10, 1° comma, n.2 DPR 633/73) | | 2.821,50 | | | 322.004,22 | N | |
| M | 45 | 2023 | 07/04/2023 | A0.1 | PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL | CIG: Z4F39AE747 PAGAMENTO FATTURA n. 4/PR del 27 Gennaio 2023 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Novembre e Dicembre 2022 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015) | | 6.185,40 | | | 315.818,82 | N | |
| R | 21 | 2023 | 07/04/2023 | 4.4 | E.D.R. TRIESTE | SALDO - MAND. N. 72- 1 Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica per le esigenze del Liceo 'Francesco Petrarca | 2.708,40 | | | | 318.527,22 | N | |
| M | 46 | 2023 | 17/04/2023 | A0.5 | ARCADES DEL CID SL | CIG: ZDB3A2CA8A PAGAMENTO FATTURA n. 107 del 28 marzo 2023 per "Prenotazione Soggiorno studio Valencia - | | 6.000,00 | | | 312.527,22 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO N. 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Arcades del CID - a.s. 2022/23 - Liceo Petrarca - n. 30 studenti e accompagnatori" - Iva esente Direttiva 112/2006/CE - Versamento 2° acconto | | | | | | | |
| R | 22 | 2023 | 17/04/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | SALDO Soggiorno studio - Valencia a.s. 22-23 (Evento PagoinRete) - 30 studenti | 8.700,00 | | | | 321.227,22 | P | |
| R | 23 | 2023 | 17/04/2023 | 6.4 | AURORA SPAGNOLO | Saldo soggiorno studio Valencia a.s.22-23 - (Evento PagoinRete BIS) - 1 studente Aurora Spagnolo | 290,00 | | | | 321.517,22 | P | |
| R | 24 | 2023 | 18/04/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Acconto Viaggio Siracusa - Teatro Classico dei Giovani (Maggio 2023) - Evento PagoinRete | 6.250,00 | | | | 327.767,22 | P | |
| R | 25 | 2023 | 18/04/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | ACCONTO Viaggio in Grecia 5B-5C Maggio 2023 - Evento PagoinRete | 21.386,00 | | | | 349.153,22 | P | |
| R | 26 | 2023 | 19/04/2023 | 4.4 | E.D.R. TRIESTE | MAND. N. 228- 1 Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica per le esigenze del Liceo 'Francesco P | 21.557,40 | | | | 370.710,62 | N | |
| R | 27 | 2023 | 19/04/2023 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 052310092334352023-03-14009236211 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-03-14TU-R-MAN 04951 | 15.853,64 | | | | 386.564,26 | N | |
| R | 28 | 2023 | 19/04/2023 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 052310092334352023-03-14009236211 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-03-14TU-R-MAN 04951 (Fondo di Riserva del Liceo Petrarca 2023) | 200,00 | | | | 386.764,26 | N | |
| R | 29 | 2023 | 19/04/2023 | 4.4 | E.D.R. TRIESTE | MAND. N. 212- 1 SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTISCOLASTICI DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA DELL'EDR. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 | 4.923,18 | | | | 391.687,44 | N | |
| R | 30 | 2023 | 19/04/2023 | 6.1 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI | Erogazione liberale per iscrizione all'a.s. 2023/2024 (seconde, terze, quarte e quinte) - Evento PagoinRete n. 1 | 15.540,00 | | | | 407.227,44 | P | |
| R | 31 | 2023 | 19/04/2023 | 6.1 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI | Erogazione liberale per iscrizione all'a.s. 2023/2024 (seconde, terze, quarte e quinte) - Evento PagoinRete n. 2 | 8.136,17 | | | | 415.363,61 | P | |
| R | 32 | 2023 | 19/04/2023 | 6.1 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI | Erogazione Liberale per Iscrizione A.S. 2023_24 - No PagoinRete (studente: BUCCA AURORA 3F) | 60,00 | | | | 415.423,61 | N | |
| R | 33 | 2023 | 19/04/2023 | 6.1 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI | Erogazione Liberale per Iscrizione A.S. 2023_24 - No PagoinRete (studenti Bucca Aurora 3F e DI MARISE SCUCOSMINA ANDREEA) | 42,34 | | | | 415.465,95 | N | |
| R | 34 | 2023 | 19/04/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI | Saldo Viaggio Novellara Teatro Lab 27/29 | 4.379,20 | | | | 419.845,15 | P | |



| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | PER VIAGGI E SCAMBI | marzo 2023 - Evento PagoinRete | | | | | | | |
| R | 35 | 2023 | 19/04/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Biglietto studente per Spettacolo teatrale Le Nuvole Teatro Europeo Plautino 13 aprile 2023 - Evento PagoinRete | 870,00 | | | | 420.715,15 | P | |
| R | 36 | 2023 | 19/04/2023 | 11.1 | SOLUZIONI TERMOTECNICHE S.R.L. | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - Soluzioni Termotecniche S.r.l. Contributo 'notte dei classici 2023' - | 100,00 | | | | 420.815,15 | N | |
| M | 47 | 2023 | 20/04/2023 | A0.5 | Centro Teatrale Europeo ETOILE | CIG: ZA93A7A606 PAGAMENTO FATTURA n. 5 del 22 marzo 2023 per "Prenotazione soggiorno per partecipazione al Festival "Teatro Lab Novellare" dal 27 al 29 marzo 2023" - Iva esigibilità immediata art. 17/TER DPR 633/1972 - SALDO | | 2.100,00 | | | 418.715,15 | N | |
| M | 48 | 2023 | 20/04/2023 | A0.5 | TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETÀ COOPERATIVA | CIG: Z0D3AC3AC7 PAGAMENTO FATTURA n. 115/PA del 16 aprile 2023 per "Acquisto biglietti per gli studenti del Liceo Petrarca per la partecipazione alla rappresentazione teatrale "Teatro Plautino" del giorno 13 aprile 2023 - IMPONIBILE | | 790,91 | | | 417.924,24 | N | |
| M | 49 | 2022 | 20/04/2023 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A. | CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723000511 del 27 gennaio 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - Canone 1° Trimestre - IMPONIBILE | | | | 467,46 | 417.456,78 | N | |
| M | 50 | 2022 | 20/04/2023 | A0.2 | GIMACH CP S.R.L. | CIG: Z2D38E4946 PAGAMENTO FATTURA n. 1SP del 31 Gennaio 2023 per "Acquisto Assistenza tecnica software "Rileva FULL WEB" + avviamento formazione per un totale di n. 3 ore - IMPONIBILE | | | | 180,00 | 417.276,78 | N | |
| M | 51 | 2023 | 20/04/2023 | A0.1 | PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL | CIG: ZAZAE3AD10 PAGAMENTO FATTURA n. 7/PR del 18 aprile 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Gennaio e Febbraio 2023 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015) | | 5.563,20 | | | 411.713,58 | N | |
| M | 52 | 2022 | 20/04/2023 | A0.3 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | CIG: ZC13555C42 PAGAMENTO FATTURA n. AP05208538 del 24 marzo 2023 per "Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 MARZO 2023) - IMPONIBILE - ACCONTO | | | | 197,20 | 411.516,38 | N | |
| M | 54 | 2023 | 20/04/2023 | A0.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA - 1 TRIMESTRE 2023 | | 170,00 | | | 411.346,38 | N | |
| M | 55 | 2023 | 20/04/2023 | A0.5 | LORIS VIAGGI DI | CIG: Z9E3A6025C PAGAMENTO | | 1.950,00 | | | 409.396,38 | N | |



| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | FONTANEL LORIS | FATTURA n. 23/2023 del 29 Marzo 2023 per "Noleggio Pullman (incluso autista) per il viaggio da Trieste a Nocellara A/R dal 27 al 29 Marzo 2023 per la partecipazione al Festival Internazionale Teatro Lab 2023" - IMPONIBILE | | | | | | | |
| R | 37 | 2023 | 20/04/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio di Istruzione a Roma 3A-3B - Maggio 2023 | 8.400,00 | | | | 417.796,38 | P | |
| R | 38 | 2023 | 20/04/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio di Istruzione a Pistoia - Firenze a.s. 22-23 (dal 22 al 26 Maggio 2023) - SALDO | 7.735,00 | | | | 425.531,38 | P | |
| R | 39 | 2023 | 20/04/2023 | 11.1 | MARINE EQ DI SIMONATI GIANPAOLO 6 C SNC | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - MARINE EQ DI DIMONATI GIANPAOLO C. SNS | 1.000,00 | | | | 426.531,38 | N | |
| R | 40 | 2023 | 20/04/2023 | 8.5 | NO STOP VIAGGI s.r.l. | Rimborso Hotel Falcade per studente STRADI Alice - Settimana Bianca a.s. 2022/23 | 98,00 | | | | 426.629,38 | N | |
| R | 41 | 2023 | 20/04/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Uscita didattica Padova 25 maggio classe 2A | 182,60 | | | | 426.811,98 | P | |
| R | 42 | 2023 | 20/04/2023 | 11.1 | MINISTERO DELL' ISTRUZIONE - IDEARIUM (CROWDFUNDING) | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - IDEARIUM CROWDFUNDING | 2.290,00 | | | | 429.101,98 | P | |
| M | 56 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | ZAVAGNO LORENZO | Pagamento FATTURA n. 7_23 del 22 aprile 2023 per "Contratto prestazione d'opera per Amministratore di Sistema e di Rete - Lorenzo ZAVAGNO (esperto esterno) - dal 22.04.2022 al 21.04.2023 (incarico prot. 06006 del 20 aprile 2022) - 3° e 4° rata SALDO | | | | 3.000,00 | 426.101,98 | N | |
| M | 57 | 2022 | 12/05/2023 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A. | CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723004776 del 28 aprile 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatrici Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - 2° Trimestre - IMPONIBILE | | | | 467,46 | 425.634,52 | N | |
| M | 58 | 2023 | 12/05/2023 | P0.2 | GRGICGROS SAS DI DARIO GRGIC & CO | CIG: Z783B0600D PAGAMENTO FATTURA n. 953 del 4 maggio 2023 per "Acquisto bevande da distribuire per evento nazionale La Notte dei Classici" a.s. 2022/23 - IMPONIBILE | | 414,53 | | | 425.219,99 | N | |
| M | 59 | 2022 | 12/05/2023 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: Z62383C868 PAGAMENTO FATTURA n. 7337/FVISE del 2 maggio 2023 per "Rinnovo abbonamento Lex For School - Rete di Trieste a.s. 2022/23 (abbonamento 12 mesi) - IMPONIBILE | | | | 221,15 | 424.998,84 | N | |
| M | 60 | 2023 | 12/05/2023 | A0.2 | ARUBA S.P.A. | CIG: ZFA3AAE3C3 PAGAMENTO FATTURA n. 23PAS0005450 del 30 aprile 2023 per "Rinnovo servizi Aruba (Pacchetto Hosting Basic Linux, Database MySQL e Backup database MySQL 1G) | | 40,99 | | | 424.957,85 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | | per dominio "liceopetrarcats.edu.it" a.s. 2022/23 - IMPONIBILE | | | | | | | |
| M | 61 | 2023 | 12/05/2023 | A0.2 | GIMACH CP S.R.L. | CIG: Z053AD3595 PAGAMENTO FATTURA n. 3SP del 21 Aprile 2023 per "Rinnovo contratto di assistenza "Rileva Full Web" - Gestione delle presenze del personale della scuola - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE | | 416,64 | | | 424.541,21 | N | |
| M | 62 | 2023 | 12/05/2023 | A0.3 | DON S.R.L. - Libreria Lovat | CIG: Z2E3A783E4 PAGAMENTO FATTURA n. 87-23 del 13 aprile 2023 per "Acquisto n. 3 copie del libro "Il Convitto" per il Progetto Letterature dal Fronte" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore art. 74 SPR 633/72) IMPONIBILE | | 40,80 | | | 424.500,41 | N | |
| M | 63 | 2023 | 12/05/2023 | A0.4 | Nuova Edicolor srl Trieste | CIG: Z1B3A75C74 PAGAMENTO FATTURA n. 15/2 del 23 marzo 2023 per "Acquisto materiale vario per la decorazione del murale del portico nord-est della sede centrale - Progetto P.C.T.O. - Horti Petrarchini" - IMPONIBILE | | 245,59 | | | 424.254,82 | N | |
| M | 64 | 2022 | 12/05/2023 | A0.1 | METLAB S.R.L. | CIG: Z913562CE8 PAGAMENTO FATTURE n. 150 e 151 del 1 febbraio 2023 per "Manutenzione preventiva dei Defibrillatori (sede centrale e succursale) - Contratto pluriennale dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - 2° annualità - IMPONIBILE | | | | 273,00 | 423.981,82 | N | |
| M | 65 | 2023 | 15/05/2023 | P0.2 | VIP AGENCY di Stefano Polo | CIG: ZE63AD422F PAGAMENTO FATTURA n. FPA 1/23 del 9 maggio 2023 per "Acquisto gadget per evento "Notte dei Classici 2022/23" - IMPONIBILE | | 1.234,00 | | | 422.747,82 | N | |
| M | 66 | 2023 | 15/05/2023 | A0.2 | DOTTI MARINA | Saldo spese di Missione per il Revisore MEF - Visite in programma il 26/27/28 Aprile 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione del Consuntivo e verifica di cassa - SALDO | | 192,48 | | | 422.555,34 | N | |
| R | 43 | 2023 | 15/05/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio d'istruzione Monaco di Baviera 2022/23 (versamento acconto 27 studenti) - Evento PagineRete | 9.450,00 | | | | 432.005,34 | P | |
| R | 44 | 2023 | 15/05/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio di istruzione nella Toscana minore 4A e 4B - Saldo 28 studenti - Evento PagineRete | 9.856,00 | | | | 441.861,34 | P | |
| M | 67 | 2023 | 17/05/2023 | A0.3 | Società Filosofica Italiana S.F.I. | Iscrizione n. 9 alunni del Liceo Petrarca alla Winter School di Filosofia a.s. 2022/23 | | 450,00 | | | 441.411,34 | N | |
| M | 68 | 2023 | 19/05/2023 | A0.2 | MARTORELLI LUCA | Apertura Fondo Minute Spese | | 150,00 | | | 441.261,34 | N | |
| M | 69 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Teatro Europeo Plautino Società Cooperativa) per "Acquisto biglietti per gli studenti del Liceo Petrarca per la partecipazione alla rappresentazione teatrale "Teatro Plautino" del giorno 13 aprile 2023 - IVA | | 79,09 | | | 441.182,25 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO N. 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 70 | 2022 | 19/05/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Sharp Electronics S.p.a.) per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi)" - IVA | | | | 102,84 | 441.079,41 | N | |
| M | 71 | 2022 | 19/05/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Gimach S.p.A.) per "Intervento tecnico/sviluppo software, avviamento formazione per un totale di n. 3 ore di assistenza per Rilevatore Presenze" - IVA | | | | 39,60 | 441.039,81 | N | |
| M | 72 | 2022 | 19/05/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Vodafone S.p.A.) per "Intervento tecnico/sviluppo software, avviamento formazione per un totale di n. 3 ore di assistenza per Rilevatore Presenze" - IVA acconto | | | | 43,40 | 440.996,41 | N | |
| M | 73 | 2023 | 19/05/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Vodafone S.p.A.) per "Intervento tecnico/sviluppo software, avviamento formazione per un totale di n. 3 ore di assistenza per Rilevatore Presenze" - IVA (saldo) | | 2,62 | | | 440.993,79 | N | |
| M | 74 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Loris Viaggi di Fontanel Loris) per "Noleggio Pullman (incluso autista) per il viaggio da Trieste a Nocellara A/R dal 27 al 29 Marzo 2023 per la partecipazione al Festival Internazionale Teatro Lab 2023 - IVA | | 195,00 | | | 440.798,79 | N | |
| M | 75 | 2022 | 19/05/2023 | P0.4 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - BIGNAMI Lorella (A.A.) - dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 12967 del 27 settembre 2022) - Versamento oneri a carico del dipendente - IRPEF | | | | 271,11 | 440.527,68 | N | |
| M | 76 | 2022 | 19/05/2023 | P0.4 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Contratto collab. plurima per formazione personale assistente amministrativo - BIGNAMI Lorella (A.A.) - dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 12967 del 27 settembre 2022) - Versamento oneri a carico dell'Amministrazione - IRAP | | | | 65,84 | 440.461,84 | N | |
| M | 77 | 2023 | 19/05/2023 | A0.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | Commissione per Bonifici bancari | | 89,00 | | | 440.372,84 | N | |
| M | 78 | 2023 | 19/05/2023 | A0.5 | ARCADES DEL CID SL | CIG: ZDB3A2CA8A PAGAMENTO FATTURA n. 169 del 15 maggio 2023 per "Prenotazione Soggiorno studio Valencia - Arcades del CID - a.s. 2022/23 - Liceo Petrarca - n. 30 studenti e accompagnatori" - Iva esente Direttiva 112/2006/CE - Versamento 3° acconto - SALDO | | 3.290,00 | | | 437.082,84 | N | |
| R | 45 | 2023 | 19/05/2023 | 11.1 | MINISTERO DELL' ISTRUZIONE - IDEARIUM (CROWDFUNDING) | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - IDEARIUM CROWDFUNDING | 1.250,00 | | | | 438.332,84 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO N. 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 46 | 2023 | 19/05/2023 | 11.1 | CLUB CENTER FITNESS S.N.C. DI GIANFRANCO | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - CLUB CENTER FITNESS S.N.C. DI GIANFRANCO | 200,00 | | | | 438.532,84 | N | |
| R | 47 | 2023 | 19/05/2023 | 11.1 | FAIT BARBARA E LISTUZZI MARIA | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - AIT BARBARA,LISTUZZI MARIA | 20,00 | | | | 438.552,84 | N | |
| R | 48 | 2023 | 19/05/2023 | 11.1 | CLEMENTE MARIA CARMELA BERTON SILVIO | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - LEMENTE MARIA CARMELA BERTON SILVIO | 40,00 | | | | 438.592,84 | N | |
| R | 49 | 2023 | 19/05/2023 | 11.1 | GODIANI S.R.L. | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - GODIANI S.R.L. | 300,00 | | | | 438.892,84 | N | |
| R | 50 | 2023 | 19/05/2023 | 11.1 | ASSOCIAZIONE IGOR SLAVICH - SPONSOR NOTTE DEI CLASSICI | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - da parte dell'Associazione Igor Slavich | 500,00 | | | | 439.392,84 | N | |
| R | 51 | 2023 | 19/05/2023 | 11.1 | ELLESSE PROMOTION DI SIGNORELLI LORENZA | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - ELLESSE PROMOTION DI SIGNORELLI LORENZA | 600,00 | | | | 439.992,84 | N | |
| R | 52 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio di istruzione a Padova 26 aprile 2023 - Saldo (evento PagoinRete) - 19 alunni | 636,50 | | | | 440.629,34 | P | |
| R | 53 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Saldo Viaggio d'istruzione a Monaco di Baviera a.s 22/23 - evento PagoinRete | 3.051,00 | | | | 443.680,34 | P | |
| R | 54 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Saldo viaggio d'istruzione Sicilia Occidentale 22/23 - Evento PagoinRete (34 studenti) | 340,00 | | | | 444.020,34 | P | |
| R | 55 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio d'istruzione Sicilia Occidentale - Saldo Bis 22/23 (Evento PagoinRete) - 34 studenti | 340,00 | | | | 444.360,34 | P | |
| R | 56 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | SALDO Viaggio istruzione Sicilia Occidentale - Studente Giulia Poletti 5C - No PagoinRete | 598,00 | | | | 444.958,34 | N | |
| R | 57 | 2023 | 19/05/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Uscita didattica a Padova 31 maggio 2023 - classi 3M e 4M - docente Baldari (Evento PagoinRete) | 105,00 | | | | 445.063,34 | P | |
| M | 79 | 2023 | 22/05/2023 | A0.2 | DECANEVA LILIANA | Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - DECANEVA Liliana (A.A.) - dal 03 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 (incarico prot. 01655 del 3 febbraio 2023) - Liquidazione compenso NETTO | | 503,49 | | | 444.559,85 | N | |
| M | 80 | 2023 | 26/05/2023 | A0.5 | PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. | CIG: Z2A39EC36C PAGAMENTO FATTURA n. 120 del 29 aprile 2023 per | | 10.880,00 | | | 433.679,85 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENEZIA 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | "Noleggio Pullman (incluso autista) per viaggio Trieste - Nizza a/r" - ACCONTO (no IVA Trasporto Estero - artt. 7, 9 e 15 del DPR 633/72) | | | | | | | |
| M | 81 | 2023 | 26/05/2023 | A0.3 | TURISMO 85 S.R.L. | CIG: ZC43AF1682 PAGAMENTO FATTURA n. 131/PA del 28 aprile 2023 per "Acquisto n. 3 biglietti aerei Nizza/Venezia - 28 aprile 2023" - IMPONIBILE (No IVA art. 9 DPR 633/72) | | 446,16 | | | 433.233,69 | N | |
| M | 82 | 2023 | 29/05/2023 | A0.1 | PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL | CIG: ZB23B2F0E9 PAGAMENTO FATTURA n. 8/PR del 17 maggio 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Marzo/Aprile 2023 (166 ore) -Risorse E.D.R. Trieste anno 2022- Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015) | | 6.075,60 | | | 427.158,09 | N | |
| M | 83 | 2023 | 29/05/2023 | A0.3 | NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L. | CIG: Z833B2FDBC PAGAMENTO FATTURA n. 41/01 del 26/05/2023 per "Acquisto fornitura Toner per Stampanti e Risme di Carta A4 e A3 per a.s. 2022/23" - IMPONIBILE | | 5.209,71 | | | 421.948,38 | N | |
| M | 84 | 2023 | 29/05/2023 | A0.5 | TURISMO 85 S.R.L. | CIG: Z7139FF1EA PAGAMENTO FATTURA n. 269/E7 del 16 maggio 2023 per "Acquisto soggiorno studio "Sicilia Occidentale" per n. 35 studenti e n. 3 docenti accompagnatori - 16/20 Maggio 2023 - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (No IVA - operazione ex art. 74 TER DPR 633/72) | | 20.650,00 | | | 401.298,38 | N | |
| M | 85 | 2023 | 29/05/2023 | A0.5 | TURISMO 85 S.R.L. | CIG: ZB739FF12C PAGAMENTO FATTURA n. 251/E7 dell' 8 maggio 2023 per "Prenotazione Viaggio di Istruzione a Roma (8/11 Maggio 2023) per n. 28 studenti e accompagnatori" - IMPONIBILE (No IVA ex art. 74Ter DPR 633/72) | | 8.400,00 | | | 392.898,38 | N | |
| M | 86 | 2023 | 30/05/2023 | A0.5 | ONLY4U S.R.L. | CIG: Z9839FF29F PAGAMENTO FATTURE n. 28/PA del 17 aprile 2023 e n. 34/PA del 22 maggio 2023 per "Prenotazione Viaggio di Istruzione a Firenze (22/26 Maggio 2023) - a.s. 2022/23" - SALDO - IMPONIBILE | | 7.559,20 | | | 385.339,18 | N | |
| M | 87 | 2023 | 30/05/2023 | A0.5 | ONLY4U S.R.L. | CIG: Z0A39FF19B PAGAMENTO FATTURA n. 32/PA dell' 8 maggio 2023 per "Acquisto Soggiorno Studio - Toscana Minore (8/11 Maggio 2023) - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (no iva art. 74TER del DPR 633/72) | | 9.576,00 | | | 375.763,18 | N | |
| M | 88 | 2023 | 31/05/2023 | A0.5 | PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. | CIG: Z2A39EC36C PAGAMENTO FATTURA n. 194 del 30 maggio 2023 per "Noleggio Pullman (incluso autista) per viaggio Trieste - Nizza a/r" - SALDO (no IVA Trasporto Estero - artt. 7, 9 e 15 del DPR 633/72) | | 9.580,00 | | | 366.183,18 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 89 | 2023 | 31/05/2023 | P0.4 | I.S.I.S. NAUTICO - GALVANI | TSPC02000N Liceo Petrarca - Versamento quota corso aggiornamento "Pronto Soccorso" a.s. 2022/23 - 6 dipendenti - Richiesta prot. 6393 del 28/04/2023 | | 150,00 | | | 366.033,18 | N | |
| M | 90 | 2023 | 07/06/2023 | P0.2 | LEDIZIONI S.R.L. | CIG: Z123B3C0C9 PAGAMENTO FATTURA n. 35_23 del 24 maggio 2023 per "Acquisto n. 50 copie del volume "Cittadinanza Digitale" per il progetto "Lettura, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Librario" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore) | | 452,00 | | | 365.581,18 | N | |
| M | 91 | 2023 | 07/06/2023 | A0.5 | TURISMO 85 S.R.L. | CIG: ZAC39FF221 PAGAMENTO FATTURA n. 283/E7 del 22 Maggio 2023 per "Acquisto soggiorno studio "Monaco di Baviera" per n. 27 studenti e n. 3 docenti accompagnatori - 22/26 Maggio 2023 - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (No IVA - operazione ex art. 74 TER U.E. DPR 633/72) | | 12.150,00 | | | 353.431,18 | N | |
| M | 92 | 2023 | 07/06/2023 | A0.5 | LINEA GIALLA srl | CIG: Z923AE3154 PAGAMENTO FATTURA n. VP-56 del 31 maggio 2023 per "Acquisto biglietti per uscita didattica a Padova del 26 aprile 2023" - IMPONIBILE | | 625,79 | | | 352.805,39 | N | |
| M | 93 | 2021 | 07/06/2023 | A0.3 | TIC TAC S.R.L. | CIG: Z783389EC1 PAGAMENTO FATTURA n. 6820 del 30 maggio 2023 per "Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi) - IMPONIBILE | | | | 145,28 | 352.660,11 | N | |
| M | 94 | 2023 | 07/06/2023 | A0.3 | TIC TAC S.R.L. | CIG: Z783389EC1 PAGAMENTO FATTURA n. 6820 del 30 maggio 2023 per "Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi) - IMPONIBILE (SALDO) | | 149,04 | | | 352.511,07 | N | |
| M | 95 | 2022 | 08/06/2023 | A0.6 | Visaggio Clio | PAGAMENTO FATTURA n. FPA 8/23 del 1 giugno 2023 per "Contratto prestazione d'opera intellettuale Psicologo - VISAGGIO CLIO (esperto esterno) - dal 27 settembre 2022 al 31 luglio 2023 (incarico prot. 012919 del 27 settembre 2022) - (Regime Forerfett) | | | | 5.400,00 | 347.111,07 | N | |
| M | 96 | 2023 | 08/06/2023 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: Z123B24558 PAGAMENTO FATTURA n. 4423/FVIAC del 15 maggio 2023 per "Acquisto Bergantini anno 2023 per Ufficio di Segreteria" - IMPONIBILE (no IVA - assolta dall'editore art. 74, comma 1 DPR 633/72) | | 278,00 | | | 346.833,07 | N | |
| M | 97 | 2023 | 08/06/2023 | A0.3 | COMUNITÀ EBRAICA DI TRIESTE | Liceo Petrarca di Trieste - Versamento contributo per installazione pietra di inciampo in memoria della prof.ssa Maura Morpurgo | | 132,00 | | | 346.701,07 | N | |
| M | 98 | 2023 | 16/06/2023 | P0.2 | SPANOVANGELIS MARIA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Cittadinanza Digitale e | | 206,68 | | | 346.494,39 | N | |



| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Information Literacy - a.s. 2022/23 - "Fondo Ministero Istruzione per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario | | | | | | | |
| M | 99 | 2023 | 16/06/2023 | P0.2 | BARTOLOTTI LUCIA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Cittadinanza Digitale e Information Literacy - a.s. 2022/23 - "Fondo Ministero Istruzione per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario | | 165,35 | | | 346.329,04 | N | |
| R | 58 | 2023 | 28/06/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Ulteriore Saldo per soggiorno viaggio d'istruzione a Nizza a.s 22/23 BIS (Terzo e Quarto gruppo) | 1.313,00 | | | | 347.642,04 | P | |
| R | 59 | 2023 | 28/06/2023 | 11.1 | Associazione ex Allievi del Liceo Petrarca TS | Notte dei Classici 2023 - Liceo Petrarca - Erogazioni Liberali per la realizzazione dell'evento "Notte dei Classici 2023" - Ex allievi del Liceo Petrarca | 200,00 | | | | 347.842,04 | N | |
| M | 100 | 2023 | 29/06/2023 | A0.2 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - DECANEVA Liliana (A.A.) - dal 03 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 (incarico prot. 01655 del 3 febbraio 2023) - Versamento oneri a carico del dipendente - IRPEF | | 271,11 | | | 347.570,93 | N | |
| M | 101 | 2023 | 29/06/2023 | A0.2 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - DECANEVA Liliana (A.A.) - dal 03 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 (incarico prot. 01655 del 3 febbraio 2023) - Versamento oneri a carico dell'Amministrazione - IRAP | | 65,84 | | | 347.505,09 | N | |
| M | 102 | 2023 | 29/06/2023 | P0.2 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - INPDAP | | 55,44 | | | 347.449,65 | N | |
| M | 103 | 2023 | 29/06/2023 | P0.2 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - IRPEF | | 200,32 | | | 347.249,33 | N | |
| M | 104 | 2023 | 29/06/2023 | P0.2 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - Fondo Credito | | 2,21 | | | 347.247,12 | N | |
| M | 105 | 2023 | 29/06/2023 | P0.2 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - IRAP | | 53,55 | | | 347.193,57 | N | |
| M | 106 | 2023 | 29/06/2023 | P0.2 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - INPDAP STATO | | 152,46 | | | 347.041,11 | N | |
| M | 107 | 2022 | 29/06/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su fattura (SHARP S.p.A.) per "Rinnovo convenzione CONSIP per | | | | 102,84 | 346.938,27 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENEZIA 15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | | noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi)" - IVA | | | | | | | |
| M | 108 | 2023 | 29/06/2023 | P0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (GRGICGROS SAS) per "Acquisto bevande da distribuire per evento nazionale La Notte dei Classici" a.s. 2022/23 - IVA | | 91,20 | | | 346.847,07 | N | |
| M | 109 | 2022 | 29/06/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su fattura (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento Lex For School - Rete di Trieste a.s. 2022/23 (abbonamento 12 mesi)" - IVA | | | | 8,85 | 346.838,22 | N | |
| M | 110 | 2023 | 29/06/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (ARUBA S.p.A.) per "Rinnovo servizi Aruba (Pacchetto Hosting Basic Linux, Database MySQL e Backup database MySQL 1G) per dominio "liceopetrarcats.edu.it" a.s. 2022/23 - IVA | | 9,02 | | | 346.829,20 | N | |
| M | 111 | 2023 | 29/06/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (GIMACH S.r.l.) per "Rinnovo contratto di assistenza "Rileva Full Web" - Gestione delle presenze del personale della scuola - a.s. 2022/23" - IVA | | 91,66 | | | 346.737,54 | N | |
| M | 112 | 2023 | 29/06/2023 | A0.4 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Nuova Edicolor S.r.l.) per "Acquisto materiale vario per la decorazione del murale del portico nord-est della sede centrale - Progetto P.C.T.O. - Horti Petrarchini" - IVA | | 54,03 | | | 346.683,51 | N | |
| M | 113 | 2022 | 29/06/2023 | A0.1 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (MET-LIFE S.r.l.) per Contratto con impegno TRIENNALE per la manutenzione preventiva dei Defibrillatori (sede centrale e succursale) dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - IVA | | | | 30,36 | 346.653,15 | N | |
| M | 114 | 2022 | 29/06/2023 | A0.1 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (MET-LIFE S.r.l.) per Contratto con impegno TRIENNALE per la manutenzione preventiva dei Defibrillatori (sede centrale e succursale) dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - IVA | | | | 29,70 | 346.623,45 | N | |
| M | 115 | 2023 | 29/06/2023 | P0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (VIP Agency di Stefano Polo) per "Acquisto gadget per evento "Notte dei Classici 2022/23" - IVA | | 271,48 | | | 346.351,97 | N | |
| M | 116 | 2023 | 29/06/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Nuova Trieste Ufficio S.r.l.) per "Acquisto fornitura Toner per Stampanti e Risme di Carta A4 e A3 per a.s. 2022/23" - IVA | | 1.146,14 | | | 345.205,83 | N | |
| M | 117 | 2023 | 29/06/2023 | A0.5 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (ONLY4U S.r.l.) per "Prenotazione Viaggio di Istruzione a Firenze (22/26 Maggio 2023) - a.s. 2022/23" - IVA | | 175,80 | | | 345.030,03 | N | |
| R | 60 | 2023 | 29/06/2023 | 4.4 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CONTRIBUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE FORNITURA LIBRI IN COMODATO GRATUITO-AA.2023/2024 | 14.693,13 | | | | 359.723,16 | N | |
| R | 61 | 2023 | 29/06/2023 | 2.3 | MINISTERO | CUP G94D22004080006 Scuola 4.0 - | 78.242,12 | | | | 437.965,28 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO N. 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Erogazione quota di anticipazione, pari al 50% delle risorse assegnate - CLASS | | | | | | | |
| R | 62 | 2023 | 29/06/2023 | 2.3 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | CUP G94D22004070006 Scuola 4.0 - Erogazione quota di anticipazione pari al 50% delle risorse assegnate - LABS | 62.022,28 | | | | 499.987,56 | N | |
| R | 63 | 2023 | 29/06/2023 | 6.1 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI | Erogazione liberale per iscrizione all'a.s. 2023/2024 (secondo, terze, quarte e quinte) - Evento PagoinRete | 180,00 | | | | 500.167,56 | P | |
| M | 118 | 2023 | 04/07/2023 | P0.1 | 350 TESORERIA CENTRALE | PNSD Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20) | | 800,00 | | | 499.367,56 | N | |
| M | 119 | 2023 | 04/07/2023 | A0.5 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | CIG: ZC83AF02FF PAGAMENTO FATTURA n. EC07-174 del 15 giugno 2023 per "Prenotazione Visita n. 1628875" - IMPONIBILE (Esenzione IVA art. 10, comma 22 DPR 633/72) | | 75,00 | | | 499.292,56 | N | |
| M | 120 | 2023 | 04/07/2023 | P0.4 | ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI | Liceo Petrarca - TSPC02000N - Pagamento quota Corsi ItaliaScuola (Rete I.C. Dante Alighieri) | | 176,00 | | | 499.116,56 | N | |
| M | 121 | 2023 | 07/07/2023 | A0.6 | GNEZDA MASSIMO | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Intercultura e integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23 | | 361,70 | | | 498.754,86 | N | |
| M | 122 | 2022 | 07/07/2023 | A0.2 | CORETTI FRANCO | PAGAMENTO FATTURA n. 17 del 12/06/2023 per "Contratto prestazione d'opera intellettuale R.S.P.P. 2022 - CORETTI FRANCO (esperto esterno) - dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 16138 del 22 dicembre 2021)" - Regime Forfettario | | | 1.600,00 | | 497.154,86 | N | |
| M | 123 | 2023 | 18/07/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Tic Tac S.r.l.) per "Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi)" - IVA (saldo) | | 32,79 | | | 497.122,07 | N | |
| M | 124 | 2021 | 18/07/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su fattura (Tic Tac S.r.l.) per Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi) - IVA | | | 31,96 | | 497.090,11 | N | |
| M | 125 | 2023 | 18/07/2023 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | IVA su FATTURA (Linea Gialla S.r.l.) per "Acquisto biglietti per uscita didattica a Padova del 26 aprile 2023" - IVA | | 5,41 | | | 497.084,70 | N | |
| M | 126 | 2023 | 18/07/2023 | A0.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA - 2° TRIMESTRE 2023 | | 170,00 | | | 496.914,70 | N | |
| M | 127 | 2023 | 21/07/2023 | A0.2 | EDITORIALE PAGANO S.A.S. DI FRANCESCO PAGANO | CIG: ZD03A71E72 PAGAMENTO FATTURA n. 323 del 22 Giugno 2023 per "Acquisto Software "Carriera LEX" per ricostruzioni di carriera su sentenza e per docenti di religione" - IMPONIBILE (Iva esente art. 74 DPR 633/72) | | 460,00 | | | 496.454,70 | N | |
| M | 128 | 2023 | 21/07/2023 | A0.1 | MYO S.P.A. | CIG: Z753B3C004 PAGAMENTO FATTURE n. 2040/230016364 e n. 2040/230013611 per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - SPESE ECONOMICHE 2023 (Finanziamento EDR Trieste 2023) - IMPONIBILE - (1° e 2° acconto) | | 4.010,10 | | | 492.444,60 | N | |
| M | 129 | 2023 | 21/07/2023 | A0.5 | TURISMO 85 S.R.L. | CIG: Z843B04EB2 PAGAMENTO | | 1.707,67 | | | 490.736,93 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE PROTOCOLLO N. 000424/15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | | FATTURA n. 167/PA del 12/06/2023 per "Acquisto biglietti aerei per soggiorno NIZZA a.s. 2022/23" - IMPONIBILE | | | | | | | |
| M | 130 | 2023 | 21/07/2023 | A0.3 | GIEFFECI di Stefano Gionchetti | CIG: Z413B4F87F PAGAMENTO FATTURA n. 16/FE/23 del 24/06/2023 per "Acquisto medaglie e Trofei Sportivi per la manifestazione Petrarchiadi a.s. 2022/23" - IMPONIBILE | | 338,11 | | | 490.398,82 | N | |
| M | 131 | 2023 | 21/07/2023 | A0.2 | TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA | CIG: ZF03B6BB9E PAGAMENTO FATTURA n. EFAT/2023/1337 del 21 giugno 2023 per "Rinnovo abbonamento notizie della scuola a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore) | | 280,00 | | | 490.118,82 | N | |
| M | 132 | 2023 | 21/07/2023 | A0.1 | 350 TESORERIA CENTRALE | Restituzione somme inutilizzate art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 | | 759,84 | | | 489.358,98 | N | |
| M | 133 | 2023 | 25/07/2023 | A0.2 | CAPITAL SECURITY Srls | CIG: ZDC3BAE0FA PAGAMENTO FATTURA n. 92 del 21 luglio 2023 per "Acquisto servizio di assistenza per Amministrazione Digitale 2023" - IMPONIBILE | | 240,00 | | | 489.118,98 | N | |
| M | 134 | 2023 | 25/07/2023 | A0.6 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - INPDAP | | 53,90 | | | 489.065,08 | N | |
| M | 135 | 2023 | 25/07/2023 | A0.6 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - IRPEF | | 194,76 | | | 488.870,32 | N | |
| M | 136 | 2023 | 25/07/2023 | A0.6 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - F.C. | | 2,14 | | | 488.868,18 | N | |
| M | 137 | 2023 | 25/07/2023 | A0.6 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Versamento oneri a carico dell'amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - IRAP | | 52,06 | | | 488.816,12 | N | |
| M | 138 | 2023 | 25/07/2023 | A0.6 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico dell'amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - INPDAP | | 148,23 | | | 488.667,89 | N | |
| M | 139 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | CORVA IVO | Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - CORVA Veronika | | 200,00 | | | 488.467,89 | N | |
| M | 140 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | BEHROUZ GHAFARI DIZAJ | Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - GHAFARI Kiana | | 200,00 | | | 488.267,89 | N | |
| M | 141 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | DONNARUMMA SALVATORE | Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - DONNARUMMA Maria Rosaria | | 200,00 | | | 488.067,89 | N | |
| M | 142 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | GHIETTI FULVIA | Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - GRATTON Sara | | 200,00 | | | 487.867,89 | N | |
| M | 143 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | PILERI BENEDETTA | Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno | | 200,00 | | | 487.667,89 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENEZIA 15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Liceo Classico - PILERI Benedetta | | | | | | | |
| M | 144 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | BRATOS MARINO | Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - BRATOS Benedetta | | 200,00 | | | 487.467,89 | N | |
| M | 145 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | BRECEVIC TIZIANA | Borse di studio Liceo Petrarca - CECCHERINI Vanessa | | 200,00 | | | 487.267,89 | N | |
| M | 146 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | BINIQUI THAQI BESMIRE | Campionato Nazionale delle Lingue (Tedesco) - premio 2° fascia - a.s. 2017/2018 - Besmire Biniqi | | 400,00 | | | 486.867,89 | N | |
| M | 147 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | TASSETTO MARISTELLA | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2017/18 | | 300,00 | | | 486.567,89 | N | |
| M | 148 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | CIRILLI GIORGIA | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2018/19 | | 255,00 | | | 486.312,89 | N | |
| M | 149 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | D'AMATO FRANCESCA | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2018/19 | | 255,00 | | | 486.057,89 | N | |
| M | 150 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | BELLO SERGIO | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20 | | 95,00 | | | 485.962,89 | N | |
| M | 151 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | DAMIANI MARTINO | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20 | | 95,00 | | | 485.867,89 | N | |
| M | 152 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | SAMMARTINI GIORGIA | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20 | | 95,00 | | | 485.772,89 | N | |
| M | 153 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | VASCOTTO GIULIA | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20 | | 95,00 | | | 485.677,89 | N | |
| M | 154 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | ZAPPI PIERO | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20 | | 95,00 | | | 485.582,89 | N | |
| M | 155 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | SICHENZE EMANUELE | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20 | | 95,00 | | | 485.487,89 | N | |
| M | 156 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | PISCANEC GABRIELE | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2020/21 | | 90,00 | | | 485.397,89 | N | |
| M | 157 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | CANTATORE LAURA ELENA | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2021/22 | | 73,00 | | | 485.324,89 | N | |
| M | 158 | 2023 | 25/07/2023 | A0.3 | DELA CRUZ GENEVIVEE | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2021/22 | | 73,00 | | | 485.251,89 | N | |
| M | 159 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | LENARDUZZI GABRIELLA | CUP: G91I22000360002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) | | 516,71 | | | 484.735,18 | N | |
| M | 160 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | CESAR EVA CRISTINA | CUP: G91I22000360002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) | | 723,39 | | | 484.011,79 | N | |
| M | 161 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | GIOSEFFI ELISABETTA | CUP: G91I22000360002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) | | 248,02 | | | 483.763,77 | N | |
| M | 162 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | DI NUBILA ELIANA | CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici | | 400,30 | | | 483.363,47 | N | |
| M | 163 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | CAPUTO CARMEN | CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto | | 56,84 | | | 483.306,63 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici | | | | | | | |
| M | 164 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | DI NOCERA GIOVANNI | CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici | | 96,19 | | | 483.210,44 | N | |
| M | 165 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | CARUSO VALENTINA | CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici | | 306,05 | | | 482.904,39 | N | |
| M | 166 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | DELLO STRITTO NOEMI | CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici | | 227,23 | | | 482.677,16 | N | |
| M | 167 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | ESPOSITO ANTONIO RAFFAELE | CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici | | 543,40 | | | 482.133,76 | N | |
| M | 168 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | ACITO ANGELICA | CUP: G91I22000350002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici | | 474,23 | | | 481.659,53 | N | |
| M | 169 | 2023 | 27/07/2023 | A0.1 | VESNAVER SERGIO | CUP: G91I22000370002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Tecnici | | 1.247,64 | | | 480.411,89 | N | |
| M | 170 | 2023 | 02/08/2023 | A0.3 | ANESE GLORIA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - NETTO | | 413,37 | | | 479.998,52 | N | |
| M | 171 | 2023 | 02/08/2023 | A0.3 | ACITO ANGELICA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - NETTO | | 152,15 | | | 479.846,37 | N | |
| M | 172 | 2023 | 02/08/2023 | A0.3 | MARTORELLI LUCA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - NETTO | | 546,23 | | | 479.300,14 | N | |
| M | 173 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | SANFELICE GIOVANNI | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 1.550,13 | | | 477.750,01 | N | |
| M | 174 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | SAILE ALESSANDRA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 258,36 | | | 477.491,65 | N | |
| M | 175 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | JIMENO DOMINGUEZ SUSANA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 702,72 | | | 476.788,93 | N | |
| M | 176 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | TICINI ALESSANDRA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. | | 568,38 | | | 476.220,55 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 2022/23" - NETTO | | | | | | | |
| M | 177 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | ALDINI GIOVANNA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 702,72 | | | 475.517,83 | N | |
| M | 178 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | MARTINEZ GIL MARIA SOLEDAD | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 919,74 | | | 474.598,09 | N | |
| M | 179 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | MARCHETTI RITA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 2.004,83 | | | 472.593,26 | N | |
| M | 180 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | URSICH IGOR | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 744,06 | | | 471.849,20 | N | |
| M | 181 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | FONZARI LORENZA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 775,07 | | | 471.074,13 | N | |
| M | 182 | 2023 | 02/08/2023 | P0.3 | MARTORELLI LUCA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 546,23 | | | 470.527,90 | N | |
| R | 64 | 2023 | 02/08/2023 | 5.6 | AMBITO TS027 - REVISORE DEI CONTI | Rimborso Spese Attività Revisori del Conti Ambito TS27 - Visita del 26,27 e 28 aprile 2023 (quota di € 113,50) | 454,00 | | | | 470.981,90 | N | |
| R | 65 | 2023 | 02/08/2023 | 5.6 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE | Orientamento Attivo Scuola - Università - Rimborso spese personale del Liceo Petrarca - Accordo Operativo prot. n. 01069 del 24/01/2023 | 1.941,81 | | | | 472.923,71 | N | |
| M | 183 | 2023 | 03/08/2023 | P0.3 | SULLI ADRIANA | LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Esperto Esterno Docente di Tedesco - Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO | | 2.568,78 | | | 470.354,93 | N | |
| M | 184 | 2023 | 03/08/2023 | P0.1 | GULI IRENA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO | | 51,67 | | | 470.303,26 | N | |
| M | 185 | 2023 | 03/08/2023 | P0.1 | TESSAROTTO ELISA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO | | 103,34 | | | 470.199,92 | N | |
| M | 186 | 2023 | 03/08/2023 | P0.1 | RESTA NICOLETTA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO | | 516,71 | | | 469.683,21 | N | |
| M | 187 | 2023 | 03/08/2023 | P0.1 | BONECHI BRUNA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO | | 258,36 | | | 469.424,85 | N | |
| M | 188 | 2023 | 03/08/2023 | P0.1 | DUSSICH RAFFAELLA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO | | 310,02 | | | 469.114,83 | N | |
| M | 189 | 2023 | 03/08/2023 | P0.1 | TENNI ELISA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO | | 155,01 | | | 468.959,82 | N | |
| M | 190 | 2023 | 03/08/2023 | P0.1 | VOLPI FLORA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO | | 103,34 | | | 468.856,48 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENEZIA 15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 191 | 2023 | 03/08/2023 | P0.1 | ZANMARCHI ANNA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO | | 155,01 | | | 468.701,47 | N | |
| M | 192 | 2023 | 03/08/2023 | P0.1 | MARTORELLI LUCA | LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO | | 327,74 | | | 468.373,73 | N | |
| M | 193 | 2023 | 03/08/2023 | A0.1 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (MYO S.p.A.) per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - IVA | | 882,23 | | | 467.491,50 | N | |
| M | 194 | 2023 | 03/08/2023 | A0.5 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Turismo85 S.r.l.) per "Acquisto biglietti aerei per soggiorno NIZZA a.s. 2022/23" - IVA | | 12,60 | | | 467.478,90 | N | |
| M | 195 | 2023 | 03/08/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (GIEFFECI di Stefano Gionchetti) per "Acquisto medaglie e Trofei Sportivi per la manifestazione Petrarchiadi a.s. 2022/23" - IVA | | 74,38 | | | 467.404,52 | N | |
| M | 196 | 2023 | 03/08/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (Capital Security S.r.l.s) per "Acquisto servizio consulenza" - IVA | | 52,80 | | | 467.351,72 | N | |
| M | 197 | 2023 | 20/09/2023 | A0.1 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca | CUP: G91I22000360002 LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E | | 9.661,95 | | | 457.689,77 | N | |
| M | 198 | 2023 | 20/09/2023 | A0.1 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca | CUP: G91I22000370002 LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E | | 143,97 | | | 457.545,80 | N | |
| M | 199 | 2023 | 20/09/2023 | A0.1 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca | CUP: G91I22000350002 LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E | | 3.537,89 | | | 454.007,91 | N | |
| M | 200 | 2023 | 26/09/2023 | A0.1 | PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL | CIG: Z6B3C20E50 PAGAMENTO FATTURA n. 10/PR del 7 agosto 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Maggio/Giugno 2023 (132 ore) -Risorse E.D.R. Trieste anno 2023- Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015 | | 4.831,20 | | | 449.176,71 | N | |
| M | 201 | 2023 | 26/09/2023 | A0.5 | BALDARI ELVY | Rimborso Spese per accompagnamento classi 3M e 4M per Uscita Didattica del 31 maggio 2023 - PADOVA | | 122,50 | | | 449.054,21 | N | |
| M | 202 | 2023 | 26/09/2023 | A0.5 | BALDARI ELVY | Rimborso Spese per accompagnamento classe 2A per Uscita Didattica del 25 maggio 2023 - PADOVA | | 141,70 | | | 448.912,51 | N | |
| M | 203 | 2023 | 26/09/2023 | A0.1 | MYO S.P.A. | CIG: Z753B3C004 PAGAMENTO FATTURA n. 2040/230020352 del 31 agosto 2023 per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - SPESE ECONOMICHE 2023 (Finanziamento EDR Trieste 2023) - IMPONIBILE - (SALDO) | | 25,05 | | | 448.887,46 | N | |
| M | 204 | 2023 | 02/10/2023 | A0.3 | INFOCLIP SRL | CIG: Z423B9E2B5 PAGAMENTO FATTURA n. FVL 719 del 25 luglio 2023 per "Rinnovo abbonamento Riviste per la Suola "L'Express" e "Limes" - validità 1 anno - IMPONIBILE (IVA assolta dall'Editore) | | 193,00 | | | 448.694,46 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENEZIA 15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M | 205 | 2023 | 02/10/2023 | A0.3 | INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. | CIG: ZFA3C86450 PAGAMENTO FATTURA n. 23-0896 del 22 settembre 2023 per "Rinnovo software E.D.T. a.s. 2023-2024" - IMPONIBILE | | 498,00 | | | 448.196,46 | N | |
| M | 206 | 2023 | 02/10/2023 | A0.2 | ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTGIANATO | CIG: ZEC3B50F0E PAGAMENTO FATTURA n. 5622 del 21 luglio 2023 per "Sopralluogo e Riunione Annuale con il Medico Competente (giorno 29/12/2022)" - IMPONIBILE | | 188,85 | | | 448.007,61 | N | |
| M | 207 | 2023 | 02/10/2023 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: Z903B98AE6 PAGAMENTO FATTURA n. 02319/Pa del 4 settembre 2023 per "Acquisto software "Nuvola Personale" per la gestione del personale del Liceo Petrarca - a.s. 2023/24" - IMPONIBILE | | 650,00 | | | 447.357,61 | N | |
| M | 208 | 2023 | 02/10/2023 | A0.2 | MARTORELLI LUCA | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 48,68 | | | 447.308,93 | N | |
| M | 209 | 2023 | 03/10/2023 | A0.3 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - INPDAP dipendente" | | 162,14 | | | 447.146,79 | N | |
| M | 210 | 2023 | 03/10/2023 | A0.3 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - IRPEF | | 562,16 | | | 446.584,63 | N | |
| M | 211 | 2023 | 03/10/2023 | A0.3 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - F.C. | | 6,45 | | | 446.578,18 | N | |
| M | 212 | 2023 | 03/10/2023 | A0.3 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - IRAP | | 156,62 | | | 446.421,56 | N | |
| M | 213 | 2023 | 03/10/2023 | A0.3 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - INPDAP Amministrazione | | 445,89 | | | 445.975,67 | N | |
| M | 214 | 2023 | 03/10/2023 | P0.3 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno SULLI Adriana per attività di docenza nel Progetto "Certificazioni Linguistiche Tedesco - a.s. 2022/23" - Ritenuta di acconto IRPEF (20%) | | 642,19 | | | 445.333,48 | N | |
| M | 215 | 2023 | 03/10/2023 | P0.3 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Versamento IRAP su compenso esperto esterno SULLI Adriana per attività di docenza nel Progetto "Certificazioni Linguistiche Tedesco - a.s. 2022/23" - IRAP | | 272,93 | | | 445.060,55 | N | |
| M | 216 | 2023 | 03/10/2023 | P0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - INPDAP dipendente | | 295,24 | | | 444.765,31 | N | |
| M | 217 | 2023 | 03/10/2023 | P0.1 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - IRPEF | | 1.066,82 | | | 443.698,49 | N | |
| M | 218 | 2023 | 03/10/2023 | P0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - | Versamento oneri a carico del dipendente | | 11,74 | | | 443.686,75 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO 15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | INPDAP Fondo Credito | per compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - Fondo Credito | | | | | | | |
| M | 219 | 2023 | 03/10/2023 | P0.1 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - IRAP | | 285,20 | | | 443.401,55 | N | |
| M | 220 | 2023 | 03/10/2023 | P0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - INPDAP amministrazione | | 811,93 | | | 442.589,62 | N | |
| M | 221 | 2023 | 03/10/2023 | P0.1 | INPS sede di Trieste | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - INPS | | 1,00 | | | 442.588,62 | N | |
| M | 222 | 2023 | 03/10/2023 | P0.3 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - INPDAP dipendente | | 1.307,24 | | | 441.281,38 | N | |
| M | 223 | 2023 | 03/10/2023 | P0.3 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - IRPEF | | 4.723,52 | | | 436.557,86 | N | |
| M | 224 | 2023 | 03/10/2023 | P0.3 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - Fondo Credito | | 52,00 | | | 436.505,86 | N | |
| M | 225 | 2023 | 03/10/2023 | P0.3 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - IRAP | | 1.262,69 | | | 435.243,17 | N | |
| M | 226 | 2023 | 03/10/2023 | P0.3 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - INPDAP Amministrazione | | 3.594,93 | | | 431.648,24 | N | |
| M | 227 | 2023 | 03/10/2023 | P0.3 | INPS sede di Trieste | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - INPS | | 68,00 | | | 431.580,24 | N | |
| M | 228 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - INPDAP dipendente | | 221,76 | | | 431.358,48 | N | |
| M | 229 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - IRPEF | | 801,30 | | | 430.557,18 | N | |
| M | 230 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Fondo Credito | | 8,82 | | | 430.548,36 | N | |



| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M | 231 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - IRAP | | 214,21 | | | 430.334,15 | N | |
| M | 232 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - INPDAP STATO | | 609,84 | | | 429.724,31 | N | |
| M | 233 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - INPDAP | | 270,23 | | | 429.454,08 | N | |
| M | 234 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - IRPEF | | 685,53 | | | 428.768,55 | N | |
| M | 235 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - Fondo Credito | | 10,75 | | | 428.757,80 | N | |
| M | 236 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - IRAP | | 261,03 | | | 428.496,77 | N | |
| M | 237 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - INPDAP STATO | | 743,14 | | | 427.753,63 | N | |
| M | 238 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | INPS sede di Trieste | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - INPS | | 29,00 | | | 427.724,63 | N | |
| M | 239 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Tecnici - INPDAP | | 156,95 | | | 427.567,68 | N | |
| M | 240 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Tecnici - IRPEF | | 372,67 | | | 427.195,01 | N | |
| M | 241 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito | Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Tecnici - Fondo Credito | | 6,24 | | | 427.188,77 | N | |
| M | 242 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione | | 151,60 | | | 427.037,17 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENETO 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | | compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - IRAP | | | | | | | |
| M | 243 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - INPDAP STATO | | 431,61 | | | 426.605,56 | N | |
| M | 244 | 2023 | 03/10/2023 | A0.1 | INPS sede di Trieste | Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - INPS | | 29,00 | | | 426.576,56 | N | |
| M | 245 | 2023 | 03/10/2023 | A0.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | DIRITTI DI CUSTODIA SU DEPOSITO TITOLI | | 4,00 | | | 426.572,56 | N | |
| M | 246 | 2023 | 09/10/2023 | P0.2 | BERTOLI MATTEO | CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO | | 310,02 | | | 426.262,54 | N | |
| M | 247 | 2023 | 09/10/2023 | P0.2 | CANTERI GILBERTO | CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO | | 310,02 | | | 425.952,52 | N | |
| M | 248 | 2023 | 09/10/2023 | P0.2 | Castellani Cristina | CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO | | 124,01 | | | 425.828,51 | N | |
| M | 249 | 2023 | 09/10/2023 | P0.2 | POUSCHÉ ELENA | CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO | | 124,01 | | | 425.704,50 | N | |
| M | 250 | 2023 | 09/10/2023 | P0.2 | TICINI ALESSANDRA | CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO | | 382,36 | | | 425.322,14 | N | |
| M | 251 | 2023 | 09/10/2023 | P0.2 | MARTORELLI LUCA | CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO | | 327,74 | | | 424.994,40 | N | |
| M | 252 | 2023 | 09/10/2023 | P0.2 | CALANDRA di ROCCOLINO FRANCESCO | CUP: G99J21009390002 LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per attività di insegnamento nell'ambito del Progetto "P.O.F. Regione FVG - Laboratorio Corale (a.s. 2022/23)" - Prestazione occasionale | | 1.114,80 | | | 423.879,60 | N | |
| M | 253 | 2023 | 09/10/2023 | A0.5 | SULLI ADRIANA | CUP: G97C20000210005 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - Netto | | 1.012,75 | | | 422.866,85 | N | |
| M | 254 | 2023 | 09/10/2023 | A0.5 | TICINI ALESSANDRA | CUP: G97C20000210005 LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - Netto | | 496,04 | | | 422.370,81 | N | |
| R | 66 | 2023 | 10/10/2023 | 6.1 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI | Erogazione liberale per iscrizione all'a.s. 2023/2024 (classi PRIME) - Evento PagoinRete | 6.860,00 | | | | 429.230,81 | P | |
| R | 67 | 2023 | 10/10/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI UTENTI DEL SERVIZIO LIBRI IN COMODATO | Comodato libri - classi seconde indirizzo classico e linguistico (Evento PagoinRete) | 2.229,99 | | | | 431.460,80 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENEZIA 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| R | 68 | 2023 | 10/10/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI UTENTI DEL SERVIZIO LIBRI IN COMODATO | Comodato libri - classi prime indirizzo classico e linguistico (Evento PagoinRETE) | 1.994,02 | | | | 433.454,82 | P | |
| R | 69 | 2023 | 10/10/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI UTENTI DEL SERVIZIO LIBRI IN COMODATO | Comodato libri classi seconde indirizzo classico e linguistico - evento bis (Evento PagoinRETE) | 231,10 | | | | 433.685,92 | P | |
| R | 70 | 2023 | 10/10/2023 | 3.6 | ISTITUTO TECNICO STATALE GRAZIA DELEDDA - MAX FABIANI | ACCONTO FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AIDMOV: 84231000000002023-09-1100A169110 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-09-11TU-R-61 00001 | 621,00 | | | | 434.306,92 | N | |
| M | 255 | 2023 | 18/10/2023 | P0.4 | ISTITUTO TECNICO STATALE GRAZIA DELEDDA - MAX FABIANI | Liceo F. PETRARCA - Restituzione acconto Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 | | 621,00 | | | 433.685,92 | N | |
| M | 256 | 2023 | 18/10/2023 | A0.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 3° Trimestre 2023 | | 170,00 | | | 433.515,92 | N | |
| R | 71 | 2023 | 18/10/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI UTENTI DEL SERVIZIO LIBRI IN COMODATO | Comodato libri classi prime indirizzo classico e linguistico - evento bis (Evento PagoinRETE) | 421,07 | | | | 433.936,99 | P | |
| M | 257 | 2023 | 19/10/2023 | P0.2 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | CUP: G99J21009390002 Versamento R.A. per liquidazione compenso netto esperto esterno CALANDRA Di Roccolino Francesco per attività di docenza nell'ambito del Progetto "P.O.F. Regione FVG - Laboratorio Corale a.s. 2022/23" - Ritenuta di Acconto IRPEF | | 278,70 | | | 433.658,29 | N | |
| M | 258 | 2023 | 19/10/2023 | P0.2 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | CUP: G99J21009390002 Versamento IRAP per liquidazione compenso netto esperto esterno CALANDRA Di Roccolino Francesco per attività di docenza nell'ambito del Progetto "P.O.F. Regione FVG - Laboratorio Corale a.s. 2022/23" - IRAP | | 118,45 | | | 433.539,84 | N | |
| M | 259 | 2023 | 19/10/2023 | P0.2 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - inpdap DIPENDENTE | | 235,18 | | | 433.304,66 | N | |
| M | 260 | 2023 | 19/10/2023 | P0.2 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - IRPEF | | 849,79 | | | 432.454,87 | N | |
| M | 261 | 2023 | 19/10/2023 | P0.2 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito | CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - F.C. | | 9,37 | | | 432.445,50 | N | |
| M | 262 | 2023 | 19/10/2023 | P0.2 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - IRAP | | 227,18 | | | 432.218,32 | N | |
| M | 263 | 2023 | 19/10/2023 | P0.2 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto | | 646,75 | | | 431.571,57 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO N. 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | | "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - INPDAP STATO | | | | | | | |
| M | 264 | 2023 | 19/10/2023 | P0.2 | INPS Contributo Disoccupazione | CUP: G99J21009390002 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - INPS | | 8,00 | | | 431.563,57 | N | |
| M | 265 | 2023 | 19/10/2023 | A0.5 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - INPDAP Dipendente | | 224,84 | | | 431.338,73 | N | |
| M | 266 | 2023 | 19/10/2023 | A0.5 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF | CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - IRPEF | | 812,43 | | | 430.526,30 | N | |
| M | 267 | 2023 | 19/10/2023 | A0.5 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito | CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - F.C. | | 8,94 | | | 430.517,36 | N | |
| M | 268 | 2023 | 19/10/2023 | A0.5 | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP | CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - IRAP | | 217,18 | | | 430.300,18 | N | |
| M | 269 | 2023 | 19/10/2023 | A0.5 | Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO | CUP: G97C20000210005 Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - INPDAP Stato | | 618,31 | | | 429.681,87 | N | |
| R | 72 | 2023 | 19/10/2023 | 6.1 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI | ISCRIZIONE 4F CHIARA DE VIDOVIH (No PagoinRete - errato versamento Tasse Iscrizione) | 21,17 | | | | 429.703,04 | N | |
| R | 73 | 2023 | 19/10/2023 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Risorse MIM per premiazione Eccellenze a.s. 2022/23 (ECCELLENZE A.S. 2022-23IDMOV: 052310093035032023-10-11009306279 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-10-11TU-R-MAN 04976) | 309,00 | | | | 430.012,04 | N | |
| R | 74 | 2023 | 19/10/2023 | 4.4 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CUPG99J21009390002 L.R. 13-2018, art. 34 Finanziamento di progetti per l'arricch IDMOV: 842310000000002023-10-1100A171056 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-10-11TU-R-61 00001 | 6.203,66 | | | | 436.215,70 | N | |
| M | 270 | 2023 | 20/10/2023 | P0.2 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca | CUP: G99J21009390002 Restituzione Risorse non utilizzate - L.R. 13/2018, art. 34 Finanziamento progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - P.O.F. a.s. 2022/23 | | 1.137,28 | | | 435.078,42 | N | |
| M | 271 | 2022 | 20/10/2023 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A. | CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723008079 del 28 luglio | | | | 467,46 | 434.610,96 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IMPONIBILE | | | | | | | |
| R | 75 | 2023 | 23/10/2023 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti (A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO IDMOV: 052310093063952023-10-19009309171 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-10-19TU-R-MAN 04683) | 1.033,02 | | | | 435.643,98 | N | |
| M | 272 | 2023 | 27/10/2023 | A0.3 | CASTELLI EMANUELE | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2022/23 | | 103,00 | | | 435.540,98 | N | |
| M | 273 | 2023 | 27/10/2023 | A0.3 | POLETTI GIULIA | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2022/23 | | 103,00 | | | 435.437,98 | N | |
| M | 274 | 2023 | 27/10/2023 | A0.3 | BRATOS BENEDETTA | Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2022/23 | | 103,00 | | | 435.334,98 | N | |
| M | 275 | 2022 | 07/11/2023 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A. | CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723011086 del 27 ottobre 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IMPONIBILE | | | | 467,46 | 434.867,52 | N | |
| M | 276 | 2023 | 07/11/2023 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A. | CIG: Z8637DC5F3 PAGAMENTO FATTURA n. 7723011087 del 27 ottobre 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - conteggio copie ECCEDENTI - IMPONIBILE | | 833,12 | | | 434.034,40 | N | |
| M | 277 | 2023 | 07/11/2023 | A0.3 | COMUNE DI MUGGIA | PAGAMENTO FATTURA n. 2023/06/00/15 del 3 ottobre 2023 per versamento del contributo di utilizzazione del Teatro Verdi in data 8 e 9 giugno 2023 - IMPONIBILE | | 245,90 | | | 433.788,50 | N | |
| M | 278 | 2023 | 09/11/2023 | A0.3 | ZAVAGNO LORENZO | PAGAMENTO FATTURA n. 11_23 DEL 7 novembre 2023 per "Contratto prestazione d'opera Amministratore di Sistema e di Rete - Lorenzo ZAVAGNO (esperto esterno) - dal 03.07.2023 al 02.07.2024 (incarico prot. 010962 del 3 luglio 2023) - 1° e 2° trimestre | | 3.000,00 | | | 430.788,50 | N | |
| M | 279 | 2022 | 09/11/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su fattura (SHARP S.p.A.) per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IVA | | | | 102,84 | 430.685,66 | N | |
| M | 280 | 2023 | 09/11/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (Madisoft S.p.A.) per "Acquisto software "Nuvola Personale" per la gestione del personale del Liceo Petrarca - a.s. 2023/24" - IVA | | 143,00 | | | 430.542,66 | N | |
| M | 281 | 2023 | 09/11/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Associazione Artigiani | | 41,55 | | | 430.501,11 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENEZIA 15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | PMI - Confartigianato) per "Sopralluogo e Riunione Annuale con il Medico Competente (giorno 29/12/2022)" - IVA | | | | | | | |
| M | 282 | 2023 | 09/11/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Index Education S.r.l.) per "Rinnovo software E.D.T. a.s. 2023-2024" - IVA | | 109,56 | | | 430.391,55 | N | |
| M | 283 | 2023 | 09/11/2023 | A0.1 | ERARIO dello Stato | IVA su Fattura (MYO S.p.A.) per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - IVA | | 5,51 | | | 430.386,04 | N | |
| M | 284 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. | CIG: A00250D417 PAGAMENTO FATTURA n. AG0000091 dell' 11 settembre 2023 per "Fornitura Libri di testo in comodato a.s. 2023/24" - IMPONIBILE (IVA assolta dall'editore) | | 18.068,28 | | | 412.317,76 | N | |
| M | 285 | 2023 | 10/11/2023 | A0.2 | BOAGA GIOVANNI | Pagamento FATTURA n. 6/2023 dd 31/10/2023 per "Contratto prestazione d'opera Assistenza tecnica: Responsabile gestione e aggiornamento sito Web - GIOVANNI BOAGA (esperto esterno) - dal 23/06/2023 al 22/06/2024 (prot. 10480 dd 23/06/2023)" - NO IVA | | 1.200,00 | | | 411.117,76 | N | |
| M | 286 | 2023 | 13/11/2023 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: ZAC3D25046 PAGAMENTO FATTURA n. 13670/F/ISE del 6 novembre 2023 per "Rinnovo abbonamento "Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche" - a.s. 2023/24 - IMPONIBILE (no IVA assolta editore) | | 100,00 | | | 411.017,76 | N | |
| M | 287 | 2023 | 13/11/2023 | A0.2 | EUROEDIZIONI TORINO SRL | CIG: Z483D35885 PAGAMENTO FATTURA n. 02337/23 del 10 novembre 2023 per "Rinnovo abbonamento Riviste "Amministrare e Dirigere la Scuola + Scienza dell'Amministrazione Scolastica" - a.f. 2023 - IMPONIBILE (no IVA assolta editore) | | 170,00 | | | 410.847,76 | N | |
| M | 288 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | PERUCCHINI MASSIMO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 410.597,76 | N | |
| M | 289 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | VERDOGLIA LUCA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 410.347,76 | N | |
| M | 290 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | SANTANGELO PAOLO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 410.097,76 | N | |
| M | 291 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | CAPITANIO LUCIANO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 409.847,76 | N | |
| M | 292 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | SCHILLANI FRANCESCA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 409.597,76 | N | |
| M | 293 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | PELLONI DANIELA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 409.347,76 | N | |
| M | 294 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | MASOVIC OLJA | Rimborso acconto € 250,00 per | | 250,00 | | | 409.097,76 | N | |



| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | | | | | | |
| M | 295 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | MANDORINO RICCARDO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 408.847,76 | N | |
| M | 296 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | MLACH ALESSANDRA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 408.597,76 | N | |
| M | 297 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | ZANOLLA GLENDA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 408.347,76 | N | |
| M | 298 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | BUSDON LOREDANA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 408.097,76 | N | |
| M | 299 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | APALA VITA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 407.847,76 | N | |
| M | 300 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | COSTA MASSIMO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 407.597,76 | N | |
| M | 301 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | MILINCIC OGNJEN | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 407.347,76 | N | |
| M | 302 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | LAPORTA ROBERTO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 407.097,76 | N | |
| M | 303 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | GIACOMINI ELISA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 406.847,76 | N | |
| M | 304 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | MARGIORE MARCO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 406.597,76 | N | |
| M | 305 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | PASQUAL CONSUELO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 406.347,76 | N | |
| M | 306 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | SPANGHERO BRUNO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 406.097,76 | N | |
| M | 307 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | POLETTI GIULIA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 405.847,76 | N | |
| M | 308 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | DE SANTO DAVIDE | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 405.597,76 | N | |
| M | 309 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | CIABATTINI FABRIZIO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 405.347,76 | N | |
| M | 310 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | LOCCI FEDERICO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 405.097,76 | N | |
| M | 311 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | PASCUTTI SILVANA ARIADNA | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 404.847,76 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 2023) | | | | | | | |
| M | 312 | 2023 | 13/11/2023 | A0.5 | SENICA MORENO | Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023) | | 250,00 | | | 404.597,76 | N | |
| M | 313 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | FONTANELLA MANUELA | Rimborso acconto € 250,00 per Settimana Bianca 2022_23 | | 250,00 | | | 404.347,76 | N | |
| M | 314 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | CARLOVICH DIEGO | Rimborso acconto € 250,00 per Settimana Bianca 2022_23 | | 250,00 | | | 404.097,76 | N | |
| M | 315 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | GIASSI DANIELE | Rimborso acconto € 250,00 per Settimana Bianca 2022_23 | | 250,00 | | | 403.847,76 | N | |
| M | 316 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | HAGIU ILEANA | Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23 | | 97,00 | | | 403.750,76 | N | |
| M | 317 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | GASPARI NANCY | Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23 | | 97,00 | | | 403.653,76 | N | |
| M | 318 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | MUHR CHIARA | Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23 | | 97,00 | | | 403.556,76 | N | |
| M | 319 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | FIUMANI ELENA | Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23 | | 97,00 | | | 403.459,76 | N | |
| M | 320 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | LO NIGRO ELENA | Rimorso hotel 2 notti a Falcade € 98,00 per studente ALICE STRADI | | 98,00 | | | 403.361,76 | N | |
| M | 321 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | BRATOS MARINO | Rimborso viaggio Grecia (Sicilia Occidentale) - a.s. 2022_23 | | 578,00 | | | 402.783,76 | N | |
| M | 322 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | BOSSI CONSUELO | Rimborso viaggio Grecia (Sicilia Occidentale) - a.s. 2022_23 | | 578,00 | | | 402.205,76 | N | |
| M | 323 | 2023 | 15/11/2023 | A0.5 | GIORDANI MARIO | Rimborso viaggio Grecia (Sicilia Occidentale) - a.s. 2022_23 | | 578,00 | | | 401.627,76 | N | |
| M | 324 | 2023 | 15/11/2023 | A0.2 | DOTTI MARINA | Anticipo spese di Missione (pari a 75% dei costi preventivati) per il Revisore MEF - Visite in programma il 26 e 27 novembre 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Verifica di cassa (richiesta prot. 15995 del 15/11/2023) | | 375,00 | | | 401.252,76 | N | |
| R | 76 | 2023 | 15/11/2023 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 (Integrazione al Programma Annuale e.f. 2023) | 7.524,67 | | | | 408.777,43 | N | |
| R | 77 | 2023 | 15/11/2023 | 5.6 | Istituto Comprensivo di via Commerciale | Saldo lordo stato del Progetto Regionale Capofila IC Commerciale di Trieste - Progetto "Città delle Lingue - a.s. 2022/23" | 3.715,62 | | | | 412.493,05 | N | |
| R | 78 | 2023 | 15/11/2023 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SE IDMOV: 052310093126512023-11-09009315427 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-11-09TU-R-MAN 05301 | 3.169,86 | | | | 415.662,91 | N | |
| R | 79 | 2023 | 15/11/2023 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | FEIB 2023 DM 8 - TT UU PAIDMOV: 052310093114362023-11-06009314212 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-11-06TU-R-MAN 04470 | 8.464,15 | | | | 424.127,06 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO N. 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 80 | 2023 | 15/11/2023 | 5.4 | COMUNE DI TRIESTE | CONTRIBUTO REGIONALE PER SBG ANNO 2023 - MAND. 0080001-0048424-0000001 - ALTRE INF. - NCESCO PETRARCA | 1.349,89 | | | | 425.476,95 | N | |
| R | 81 | 2023 | 17/11/2023 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | A.F. 2023 REVISORI DEI CONTI 2023 (Compenso Revisori dei conti per l'anno finanziario 2023 - Assegnazione 8/12 con integrazione per il 2023 + Assegnazione 4/12 per il 2023) | 5.184,63 | | | | 430.661,58 | N | |
| R | 82 | 2023 | 20/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Acconto | 6.750,00 | | | | 437.411,58 | P | |
| R | 83 | 2023 | 20/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio d'istruzione a Salamanca (Spagna) a.s. 23/24 - Versamento acconto | 11.250,00 | | | | 448.661,58 | P | |
| R | 84 | 2023 | 20/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Settimana bianca 2023/24 - Versamento Acconto (140 studenti) | 35.000,00 | | | | 483.661,58 | P | |
| R | 85 | 2023 | 20/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Biglietto spettacolo teatrale Misérables 93 del 28.11.2023 (220 studenti) | 3.080,00 | | | | 486.741,58 | P | |
| R | 86 | 2023 | 20/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Biglietto spettacolo teatrale Misérables 93 del 28.11.2023 (46 studenti) | 644,00 | | | | 487.385,58 | P | |
| R | 87 | 2023 | 20/11/2023 | 6.4 | VIKTORIA ZELYK | Biglietto spettacolo teatrale Misérables 93 del 28.11.2023 - evento bis (1 studente) | 14,00 | | | | 487.399,58 | P | |
| R | 88 | 2023 | 20/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Biglietto spettacolo teatrale Misérables 93 del 28.11.2023 - evento ter (78 studenti) | 1.092,00 | | | | 488.491,58 | P | |
| R | 89 | 2023 | 22/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Acconto (2° reversale= 11 studenti) | 2.750,00 | | | | 491.241,58 | P | |
| R | 90 | 2023 | 22/11/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Certificazioni Linguistiche Inglese B2/C1 - a.s. 2023/24 (Reversale UNICA) | 10.780,00 | | | | 502.021,58 | P | |
| R | 91 | 2023 | 22/11/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Certificazioni Linguistiche Spagnolo B2/C1 - a.s. 2023/24 (1° Reversale 22 studenti) | 2.420,00 | | | | 504.441,58 | P | |
| R | 92 | 2023 | 22/11/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Certificazioni Linguistiche Tedesco B2/C1 a.s. 2023/24 (1° reversale= 17 studenti) | 1.870,00 | | | | 506.311,58 | P | |
| R | 93 | 2023 | 22/11/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Certificazioni Linguistiche 2023/24 - pagamenti aggiuntivi (Reversale UNICA - 2 studenti) | 220,00 | | | | 506.531,58 | P | |
| R | 94 | 2023 | 22/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio d'istruzione a Salamanca (Spagna) a.s. 23/24 - Versamento acconto (2° reversale= 39 studenti) | 9.750,00 | | | | 516.281,58 | P | |
| R | 95 | 2023 | 22/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Settimana bianca 2023/24 - Versamento Acconto (2° Reversale - 4 studenti) | 1.000,00 | | | | 517.281,58 | P | |
| R | 96 | 2023 | 22/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Acconto (3° reversale= 24 studenti) | 6.000,00 | | | | 523.281,58 | P | |
| M | 325 | 2023 | 29/11/2023 | A0.3 | COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. | CIG: A00250D417 PAGAMENTO FATTURA n. AG0000303 del 27 novembre 2023 "Fornitura Libri di testo in comodato a.s. 2023/24" - IMPONIBILE (IVA assolta dall'editore) - SALDO | | 24,82 | | | 523.256,76 | N | |
| M | 326 | 2023 | 29/11/2023 | P0.5 | HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. | CIG: ZCA3B598F6 PAGAMENTO FATTURA n. 1710000319 del 14 giugno 2023 per "Acquisto Polizza assicurativa | | 364,00 | | | 522.892,76 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENEZIA 15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | per evento teatrale presso il Teatro Verdi di Muggia" - IMPONIBILE (IVA esente ex art. 10 DPR 63/72) | | | | | | | |
| M | 327 | 2023 | 29/11/2023 | P0.5 | Associazione Parlamento Europeo Giovani | TSPC02000N Liceo Petrarca - Trieste - Versamento quota di partecipazione Parlamento Europeo Giovani | | 90,00 | | | 522.802,76 | N | |
| M | 328 | 2023 | 29/11/2023 | A0.2 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | RECUPERO COMMISSIONI SU MANDATI ANNO 2023 | | 90,00 | | | 522.712,76 | N | |
| R | 97 | 2023 | 29/11/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Acconto (ULTIMA reversale= 4 studenti) | 1.000,00 | | | | 523.712,76 | P | |
| R | 98 | 2023 | 29/11/2023 | 6.10 | CAROLINA CAPONNETTI | Certificazioni Linguistiche Tedesco B2/C1 a.s. 2023/24 (2°ed ULTIMA reversale= 1 studente) | 110,00 | | | | 523.822,76 | P | |
| R | 99 | 2023 | 29/11/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Certificazioni Linguistiche Spagnolo B2/C1 - a.s. 2023/24 (2° ed ULTIMA Reversale: 5 studenti) | 550,00 | | | | 524.372,76 | P | |
| M | 329 | 2023 | 11/12/2023 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: Z6B3CDC882 PAGAMENTO FATTURA n. 15025/FVISE del 1 dicembre 2023 per "Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA.IT - Rete Trieste a.s. 2023/24"- IMPONIBILE | | 307,69 | | | 524.065,07 | N | |
| M | 330 | 2023 | 11/12/2023 | A0.5 | MATER LINGUA s.r.l. | CIG: ZE13D4CC2D PAGAMENTO FATTURA n. 1163 del 1 dicembre 2023 per "Prenotazione Spettacolo Teatrale "Miserables 93" del 28.11.2023" - IMPONIBILE (Iva Esente ex art. 10 DPR 633/72) | | 4.830,00 | | | 519.235,07 | N | |
| M | 331 | 2023 | 11/12/2023 | A0.2 | BLEKA S.R.L. | CIG: Z053D524EE PAGAMENTO FATTURA n. 1097 del 28 novembre 2023 per "Acquisto n. 3 unità Hard disk portatili per Server e Backup" - IMPONIBILE | | 222,18 | | | 519.012,89 | N | |
| R | 100 | 2023 | 11/12/2023 | 4.4 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CUPG91I23000270002 L.R. 13-2023, art. 7, commi 1-4. Realizzazione di interventi IDMOV: 842310000000002023-11-2400A173547 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-11-24TU-R-61 00001 | 2.852,27 | | | | 521.865,16 | N | |
| R | 101 | 2023 | 11/12/2023 | 4.4 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CUPG91I23000350002 L.R. 13-2023, art. 7, commi 1-4. Realizzazione di interventi IDMOV: 842310000000002023-12-0400A174298 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-12-04TU-R-61 00001 | 3.333,33 | | | | 525.198,49 | N | |
| R | 102 | 2023 | 11/12/2023 | 4.4 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CUPG91I23000360002 L.R. 13-2023, art. 7, commi 1-4. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023 IDMOV: 842310000000002023-12-0600A174641 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-12-06TU-R-61 00001 | 1.548,33 | | | | 526.746,82 | N | |
| R | 103 | 2023 | 11/12/2023 | 5.6 | Istituto Compensivo Dante Alighieri | SALDO PROGETTO N 2 - N 63- N 73 - N SALDO PROGETTON 2 - N 63- N 73 - N 75 - ISTRUZIONE DOMICILIARE - I.C. | 10.474,00 | | | | 537.220,82 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO REGIONALE PROTOCOLLO N. 000424/15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | DANTE ALIGHIERI (SCUOLA POLO SIO E ID) | | | | | | | |
| M | 332 | 2023 | 12/12/2023 | P0.5 | UNIONE MATEMATICA ITALIANA | TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "Olimpiadi della Matematica 2024" | | 80,00 | | | 537.140,82 | N | |
| M | 333 | 2023 | 12/12/2023 | P0.5 | IIS "BRUNO - FRANCHETTI" | MSF- TSPC02000N Liceo Petrarca - Trieste - Iscrizione | | 110,00 | | | 537.030,82 | N | |
| M | 334 | 2023 | 12/12/2023 | P0.2 | IIS GULLI E PENNISI | Contributo Notte Nazionale Liceo Classico 2024 - TSPC02000N Liceo Petrarca - Trieste | | 30,00 | | | 537.000,82 | N | |
| M | 335 | 2023 | 12/12/2023 | A0.1 | PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL | CIG: Z5B3D7F14D PAGAMENTO FATTURA n. 11/PR del 29 novembre 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi - mesi Settembre/Ottobre 2023 (151 ore) -Risorse E.D.R. Trieste anno 2023- Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015) | | 5.526,60 | | | 531.474,22 | N | |
| M | 336 | 2023 | 12/12/2023 | A0.3 | BOVE DANIELA | Rimborso contributo volontario SARA DI STEFANO a.s. 2022/23 | | 60,00 | | | 531.414,22 | N | |
| M | 337 | 2023 | 12/12/2023 | A0.3 | HAGIU ILEANA | Rimborso contributo volontario ONEA ALEXIA a.s. 2022/23 | | 60,00 | | | 531.354,22 | N | |
| M | 338 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | COSTANTINI ANTONELLA | Rimborso acconto Viaggio NIZZA a.s. 2023/24 - MAXIMILLIAN GRUNER | | 250,00 | | | 531.104,22 | N | |
| M | 339 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | SUTTER RICCARDO | Rimborso acconto Viaggio SALAMANCA a.s. 2023/24 - SARA SUTTER | | 250,00 | | | 530.854,22 | N | |
| M | 340 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | ZIANI ELISA | Rimborso acconto Settimana Bianca a.s. 2023/24 - NICOLA Cecilia | | 250,00 | | | 530.604,22 | N | |
| M | 341 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MANZON ANTONIO | Rimborso acconto Viaggio SALAMANCA a.s. 2023/24 - MANZON Beatrice | | 250,00 | | | 530.354,22 | N | |
| M | 342 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | ALDINI GIOVANNA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 102,50 | | | 530.251,72 | N | |
| M | 343 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | BENUSSI SABRINA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 111,70 | | | 530.140,02 | N | |
| M | 344 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | BERTOLI MATTEO | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 9,00 | | | 530.131,02 | N | |
| M | 345 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | BUCCI MARINELLA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 31,80 | | | 530.099,22 | N | |
| M | 346 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | CALLIGARIS ANNA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 38,80 | | | 530.060,42 | N | |
| M | 347 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | CANTERI GILBERTO | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 28,94 | | | 530.031,48 | N | |
| M | 348 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | DI BERNARDO RENZA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 66,66 | | | 529.964,82 | N | |
| M | 349 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | DUSSICH RAFFAELLA | Rimborso spese per accompagnamento | | 37,26 | | | 529.927,56 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO VENEZIA 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | | | | | | |
| M | 350 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | GIORIO MARIA BEATRICE | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 96,00 | | | 529.831,56 | N | |
| M | 351 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | HRELIA FERNANDA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 17,85 | | | 529.813,71 | N | |
| M | 352 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | JIMENO DOMINGUEZ SUSANA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 37,44 | | | 529.776,27 | N | |
| M | 353 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | LENARDUZZI GABRIELLA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 186,20 | | | 529.590,07 | N | |
| M | 354 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MAGGI IRENE | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 80,50 | | | 529.509,57 | N | |
| M | 355 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MARTINEZ GIL MARIA SOLEDAD | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 32,80 | | | 529.476,77 | N | |
| M | 356 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | SIMEOLI SANDRA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 127,50 | | | 529.349,27 | N | |
| M | 357 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | THOME ANNE NATHALIE | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 72,00 | | | 529.277,27 | N | |
| M | 358 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | ZANMARCHI ANNA | Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia) | | 81,50 | | | 529.195,77 | N | |
| M | 359 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | ARMANO CINZIA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 203,12 | | | 528.992,65 | N | |
| M | 360 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | BERTOLI MATTEO | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 83,20 | | | 528.909,45 | N | |
| M | 361 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | BIGNAMINI FRANCESCO | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 22,70 | | | 528.886,75 | N | |
| M | 362 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | CANTERI GILBERTO | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 72,20 | | | 528.814,55 | N | |
| M | 363 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | CRISMANI DARIA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 37,60 | | | 528.776,95 | N | |
| M | 364 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | FAVENTO MARCO | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 209,70 | | | 528.567,25 | N | |
| M | 365 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | FONZARI LORENZA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 81,30 | | | 528.485,95 | N | |
| M | 366 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | GAUDIOSO GIULIA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 13,80 | | | 528.472,15 | N | |
| M | 367 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | GIACOMETTI MARIA CRISTINA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 38,30 | | | 528.433,85 | N | |
| M | 368 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | GIORIO MARIA BEATRICE | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 149,10 | | | 528.284,75 | N | |
| M | 369 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | GIOSEFFI ELISABETTA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 47,00 | | | 528.237,75 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO N. 00042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 370 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | GNEZDA MASSIMO | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 31,80 | | | 528.205,95 | N | |
| M | 371 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MAGGI IRENE | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 34,60 | | | 528.171,35 | N | |
| M | 372 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MARCHETTI RITA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 111,34 | | | 528.060,01 | N | |
| M | 373 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MARINI MARIAGRAZIA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 31,80 | | | 528.028,21 | N | |
| M | 374 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MARTINEZ GIL MARIA SOLEDAD | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 53,00 | | | 527.975,21 | N | |
| M | 375 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MARTINI DAVIDE | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 182,80 | | | 527.792,41 | N | |
| M | 376 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MAURER GABRIELE | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 7,30 | | | 527.785,11 | N | |
| M | 377 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | PANIZON ERMANNA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 110,60 | | | 527.674,51 | N | |
| M | 378 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | PAROVEL MARIA CHIARA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 70,78 | | | 527.603,73 | N | |
| M | 379 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | PESANTE GUIDO | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 115,20 | | | 527.488,53 | N | |
| M | 380 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | STERA MASSIMO | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 195,58 | | | 527.292,95 | N | |
| M | 381 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | URIZZI ERIKA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 11,00 | | | 527.281,95 | N | |
| M | 382 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | URSICH IGOR | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 66,78 | | | 527.215,17 | N | |
| M | 383 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | VOLPI FLORA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 12,50 | | | 527.202,67 | N | |
| M | 384 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | ZOCHELLI IRIS | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 39,50 | | | 527.163,17 | N | |
| M | 385 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | ZANMARCHI ANNA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 40,10 | | | 527.123,07 | N | |
| M | 386 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MALLIA MILANES ROMINA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 13,00 | | | 527.110,07 | N | |
| M | 387 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | PARODI GABRIELLA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 18,50 | | | 527.091,57 | N | |
| M | 388 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | Castellani Cristina | Rimborso Spese per accompagnamento studenti (Campionato delle Lingue e Premiazione Letteratura dal Fronte) - a.s. 2022/23 | | 549,92 | | | 526.541,65 | N | |
| M | 389 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | BENUSSI SABRINA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 14,50 | | | 526.527,15 | N | |
| M | 390 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | DI BERNARDO RENZA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 29,10 | | | 526.498,05 | N | |
| M | 391 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | GIORIO MARIA BEATRICE | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 47,50 | | | 526.450,55 | N | |
| M | 392 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | GIACOMETTI MARIA CRISTINA | Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23 | | 7,40 | | | 526.443,15 | N | |
| M | 393 | 2023 | 12/12/2023 | A0.5 | MARTINEZ GIL MARIA SOLEDAD | Rimborso Spese per partecipazione Fiera delle Professioni 2021/22 | | 29,10 | | | 526.414,05 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 394 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | ANGELINI DANIELA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.395,05 | N | |
| M | 395 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | TELLA BENEDETTO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.376,05 | N | |
| M | 396 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | LUCCHETTA SAMUELA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.357,05 | N | |
| M | 397 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | POUSCHÈ ELENA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.338,05 | N | |
| M | 398 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | LOMBARDO LOREDANA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.319,05 | N | |
| M | 399 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | PELLIS FRANCESCA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.300,05 | N | |
| M | 400 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | BUSSANI CHRISTIANE | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.281,05 | N | |
| M | 401 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | CALLEGARIS LUCIANO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.262,05 | N | |
| M | 402 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | FIUMANI ELENA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.243,05 | N | |
| M | 403 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | APALA VITA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.224,05 | N | |
| M | 404 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | ARDUIN ROBERTA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.205,05 | N | |
| M | 405 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | MATTEI PIERO LUIGI | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.186,05 | N | |
| M | 406 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | VISENTIN MARCO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.167,05 | N | |
| M | 407 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | COVACICH LORENZO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.148,05 | N | |
| M | 408 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | MARZARI MARCO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.129,05 | N | |
| M | 409 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | LORENZI PAOLO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.110,05 | N | |
| M | 410 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | DELLA MARINA ARIANNA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.091,05 | N | |
| M | 411 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | GERMAN GIORGIA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.072,05 | N | |
| M | 412 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | SILVESTRO GIUSTINA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.053,05 | N | |
| M | 413 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | LEGHISSA NICOLE | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.034,05 | N | |
| M | 414 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | GABBA ELENA VIOLETTA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 526.015,05 | N | |
| M | 415 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | RADIN ILENIA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 525.996,05 | N | |
| M | 416 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | ZINGARETTI LUIGI | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 525.977,05 | N | |
| M | 417 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | MURGIA ETTORE | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 525.958,05 | N | |
| M | 418 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | STRAZZULLO GAETANO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 525.939,05 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO N. 15/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 419 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | CHICCO PAOLO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 525.920,05 | N | |
| M | 420 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | FABRO BERNARDO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 525.901,05 | N | |
| M | 421 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | MORGESE ADRIANA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 525.882,05 | N | |
| M | 422 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | PERISSINOTTO FEDERICA | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 525.863,05 | N | |
| M | 423 | 2023 | 13/12/2023 | A0.5 | MATTEOCCI FABRIZIO | Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23" | | 19,00 | | | 525.844,05 | N | |
| M | 424 | 2023 | 13/12/2023 | A0.2 | DOTTI MARINA | Saldo Spese di Missione per il Revisore MEF - Visite in programma il 26 e 27 novembre 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Verifica di cassa | | 122,92 | | | 525.721,13 | N | |
| M | 425 | 2023 | 14/12/2023 | A0.2 | MARTORELLI LUCA | Anticipazione Fondo Minute Spese | | 86,70 | | | 525.634,43 | N | |
| M | 426 | 2023 | 19/12/2023 | P0.2 | MARTORELLI LUCA | Fotocopie a colori urgenti del giornalino "Il Canzoniere di Igor" per evento La Notte dei Classici 2023 | | 40,00 | | | 525.594,43 | N | |
| M | 427 | 2023 | 19/12/2023 | A0.1 | MARTORELLI LUCA | Copia n. 2 chiavi magazzino cancelleria - sede centrale Liceo Petrarca (TS) | | 3,00 | | | 525.591,43 | N | |
| M | 428 | 2023 | 19/12/2023 | A0.1 | MARTORELLI LUCA | Spedizione Fascicoli docenti ed A.T.A. trasferiti (fascicoli voluminosi) | | 53,25 | | | 525.538,18 | N | |
| M | 429 | 2023 | 19/12/2023 | A0.1 | MARTORELLI LUCA | Acquisto biglietto pluricorse per consegna plichi da parte dell'addetto al servizio esterno | | 12,60 | | | 525.525,58 | N | |
| M | 430 | 2023 | 19/12/2023 | A0.3 | MARTORELLI LUCA | Acquisto tasselli e viti per installazione pannelli Petrarchiadi | | 14,68 | | | 525.510,90 | N | |
| M | 431 | 2023 | 19/12/2023 | A0.2 | MARTORELLI LUCA | Raccomandata A/R Urgente per comunicazione docente LO RUSSO Rachele | | 6,55 | | | 525.504,35 | N | |
| M | 432 | 2023 | 19/12/2023 | A0.2 | MARTORELLI LUCA | Raccomandata urgente richiesta dall'area Personale - docente M. P. | | 6,55 | | | 525.497,80 | N | |
| M | 433 | 2023 | 19/12/2023 | A0.1 | MARTORELLI LUCA | Duplicato chiavi ingresso sede centrale (lavori di ristrutturazione palestra) | | 3,00 | | | 525.494,80 | N | |
| M | 434 | 2023 | 19/12/2023 | A0.1 | MARTORELLI LUCA | Acquisto strumenti per manutenzione (cacciavite, pinza, fascette e punte per trapano elettrico) - Manutentore MOSCA Giuseppe | | 29,05 | | | 525.465,75 | N | |
| M | 435 | 2023 | 19/12/2023 | A0.1 | MARTORELLI LUCA | Copia della chiave dell'armadio aula 2.1 - primo piano sede centrale | | 2,50 | | | 525.463,25 | N | |
| M | 436 | 2023 | 19/12/2023 | A0.2 | MARTORELLI LUCA | Spedizione plico per Liceo Petrarca | | 12,85 | | | 525.450,40 | N | |
| M | 437 | 2023 | 19/12/2023 | A0.2 | MARTORELLI LUCA | Acquisto n. 12 francobolli per spedizione lettere "Giornata delle eccellenze 2023" + "spedizione n. 4 raccomandate a/r (fascicoli docenti trasferiti)" | | 51,35 | | | 525.399,05 | N | |
| M | 438 | 2023 | 19/12/2023 | A0.2 | MARTORELLI LUCA | Fotocopie per stampa urgente volantini per progetto "Orientamento in Entrata" - prof.ssa Renza Di BERNARDO | | 50,00 | | | 525.349,05 | N | |
| R | 104 | 2023 | 19/12/2023 | 99.1 | LUCA MARTORELLI | Chiusura Fondo Minute Spese | 285,38 | | | | 525.634,43 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| R | 105 | 2023 | 19/12/2023 | 4.4 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CUPG91I23000390002 L.R. 13-2023, art. 7, commi 1-4.LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023 IDMOV: 842310000000002023-12-1200A175250 TU-R-61 PROV: 231 0246200703173862023-12-12TU-R-61 00001 | 1.546,20 | | | | 527.180,63 | N | |
| M | 439 | 2023 | 20/12/2023 | P0.5 | LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO OBERDAN | Iscrizione OBERMUN 2024 (Delegazione Liceo Petrarca TSPC02000N- 4 studenti) | | 350,00 | | | 526.830,63 | N | |
| R | 106 | 2023 | 20/12/2023 | 6.10 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Iscrizione OberMUN 2024 (delegazione 4 studenti) - Evento PagoinRete | 200,00 | | | | 527.030,63 | P | |
| M | 440 | 2023 | 22/12/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA) per "Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA.IT - Rete Trieste a.s. 2023/24"- IVA | | 12,31 | | | 527.018,32 | N | |
| M | 441 | 2023 | 22/12/2023 | A0.2 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (BLEKA S.r.l.) per "Acquisto n. 3 unità Hard disk portatili per Server e Backup" - IVA | | 48,88 | | | 526.969,44 | N | |
| M | 442 | 2023 | 22/12/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su fattura (Comune di Muggia) per "versamento del contributo di utilizzazione del Teatro Verdi in data 8 e 9 giugno 2023" - IVA | | 54,10 | | | 526.915,34 | N | |
| M | 443 | 2022 | 22/12/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IVA | | | | 102,84 | 526.812,50 | N | |
| M | 444 | 2023 | 22/12/2023 | A0.3 | ERARIO dello Stato | IVA su FATTURA (Sharp Electronics Italia S.r.l.) per Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - conteggio copie ECCEDENTI - IVA | | 183,29 | | | 526.629,21 | N | |
| R | 107 | 2023 | 22/12/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio di istruzione alla Collezione Peggy Guggenheim A.S. 23-24 (Evento PagoinRete 1) | 221,00 | | | | 526.850,21 | P | |
| R | 108 | 2023 | 22/12/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Acconto pagatori aggiuntivi | 750,00 | | | | 527.600,21 | P | |
| R | 109 | 2023 | 27/12/2023 | 6.4 | MATTIA POLLASTRI | Viaggio di istruzione alla Collezione Peggy Guggenheim A.S. 23-24 - secondo evento (Evento PagoinRete - ultimo evento) | 11,05 | | | | 527.611,26 | P | |
| M | 445 | 2023 | 28/12/2023 | A0.3 | COMUNE DI MUGGIA | Emissione nuovo mandato di pagamento per FATTURA n. 2023/06/00/15 del 3 ottobre 2023 - IMPONIBILE (iva già versata) | | 245,90 | | | 527.365,36 | N | |
| R | 110 | 2023 | 28/12/2023 | 6.1 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI | ALICE PETREI DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 2023-2024 | 12,09 | | | | 527.377,45 | N | |
| R | 111 | 2023 | 28/12/2023 | 8.2 | COMUNE DI CASEALEGGIO BOIRO | Restituzione somma erroneamente versata al Comune di Casaleggio Boiro (Mandato 277 del 7 novembre 2023) | 245,90 | | | | 527.623,35 | N | |
| R | 112 | 2023 | 28/12/2023 | 3.3 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL | A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONEIDMOV: | 6.775,30 | | | | 534.398,65 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO 000042415/01/2024 - VI.3 - U
PC FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | MERITO | 052310093295232023-12-19009332299 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-12-19TU-R-MAN 05633 | | | | | | | |
| R | 113 | 2023 | 28/12/2023 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC IDMOV: 052310093295492023-12-19009332325 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-12-19TU-R-MAN 05634 | 8.417,87 | | | | 542.816,52 | N | |
| R | 114 | 2023 | 28/12/2023 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT IDMOV: 052310093311232023-12-21009333899 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862023-12-21TU-R-MAN 05550 | 358,22 | | | | 543.174,74 | N | |
| R | 115 | 2023 | 28/12/2023 | 6.12 | FONDAZIONE SPECCHIO D'ITALIA | VERSAMENTO A VOSTRO FAVORE DELLE ELARGIZIONI DI NOVEMBRE 2023 DE IL PICCOLO TRIESTE - PREMI DI STUDIO di € 600,00 | 600,00 | | | | 543.774,74 | N | |
| R | 116 | 2023 | 28/12/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Certificazioni Linguistiche Francese B2 e C1 a.s. 2023/24 (Regolarizzazione di n. 17/20 studenti) | 1.870,00 | | | | 545.644,74 | P | |
| R | 117 | 2023 | 28/12/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Corso preparazione Test Universitari Quinte a.s. 2023/24 (Regolarizzazione di n. 22/26 studenti) | 2.420,00 | | | | 548.064,74 | P | |
| R | 118 | 2023 | 28/12/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Scambio linguistico-culturale Saint Maur de Fossés, Paris A.S. 23-24 - Versamento Acconto (Regolarizzazione di n. 30/33 studenti) | 7.500,00 | | | | 555.564,74 | P | |
| R | 119 | 2023 | 28/12/2023 | 6.4 | CATERINA SLATICH | Viaggio d'istruzione a Salamanca (Spagna) a.s. 23/24 - Versamento acconto - evento bis (Ultima REVERSALE- Completo 83 studenti) | 250,00 | | | | 555.814,74 | P | |
| R | 120 | 2023 | 28/12/2023 | 6.1 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-19BNLIITRR-00000002X7 (Sospeso 861 del 19/09/2023 errore PagoinRete 276,91) | 276,91 | | | | 556.091,65 | N | |
| R | 121 | 2023 | 29/12/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Certificazioni Linguistiche Francese B2 e C1 a.s. 2023/24 (Regolarizzazione di n. 20/20 studenti) - Ultima Reversale | 330,00 | | | | 556.421,65 | N | |
| R | 122 | 2023 | 29/12/2023 | 6.10 | ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI | Corso preparazione Test Universitari Quinte a.s. 2023/24 (Regolarizzazione di n. 26/26 studenti) - Ultima Reversale | 440,00 | | | | 556.861,65 | N | |
| R | 123 | 2023 | 29/12/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Scambio linguistico-culturale Saint Maur de Fossés, Paris A.S. 23-24 - Versamento Acconto (Regolarizzazione di n. 30/33 studenti) - Reversale differenza 30,00 euro | 30,00 | | | | 556.891,65 | N | |
| R | 124 | 2023 | 29/12/2023 | 6.4 | ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI | Scambio linguistico-culturale Saint Maur de Fossés, Paris A.S. 23-24 - Versamento Acconto (Regolarizzazione di n. 33/33 | 720,00 | | | | 557.611,65 | N | |



| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------------------|----|------------|------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | studenti) - Ultima Reversale | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | 674.143,85 | 442.530,37 | 0,00 | 31.871,56 | | | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | | | | | 557.611,65 | | | |

Data 29/12/2023

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale